

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**



MNIÓW 24.08.2021r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 205/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2021r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	52.864.304,98
w tym: dochody bieżące	- 46.139.169,98
dochody majątkowe	- 6.725.135,00
2. Plan wydatków budżetu	55.247.349,98
w tym: wydatki bieżące	- 44.646.518,98
wydatki majątkowe	- 10.600.831,00
3. Deficyt budżetu	2.383.045,-
4. Plan przychodów budżetowych	4.113.045,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1.730.000,-

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 270.000,-
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2.113.045,-

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	57.450.760,19
w tym: dochody bieżące	- 47.050.274,04
dochody majątkowe	- 10.400.486,15
2. Plan wydatków budżetu	60.749.810,24
w tym: wydatki bieżące	- 45.802.277,53
wydatki majątkowe	- 14.947.532,71
3. Deficyt budżetu	3.299.050,05
4. Plan przychodów budżetowych	5.029.050,05
w tym: z kredytów i pożyczek	- 2.000.000,00
z wolnych środków	- 83.416,00
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 2.945.634,05
5. Plan rozchodów budżetowych	1.730.000,00

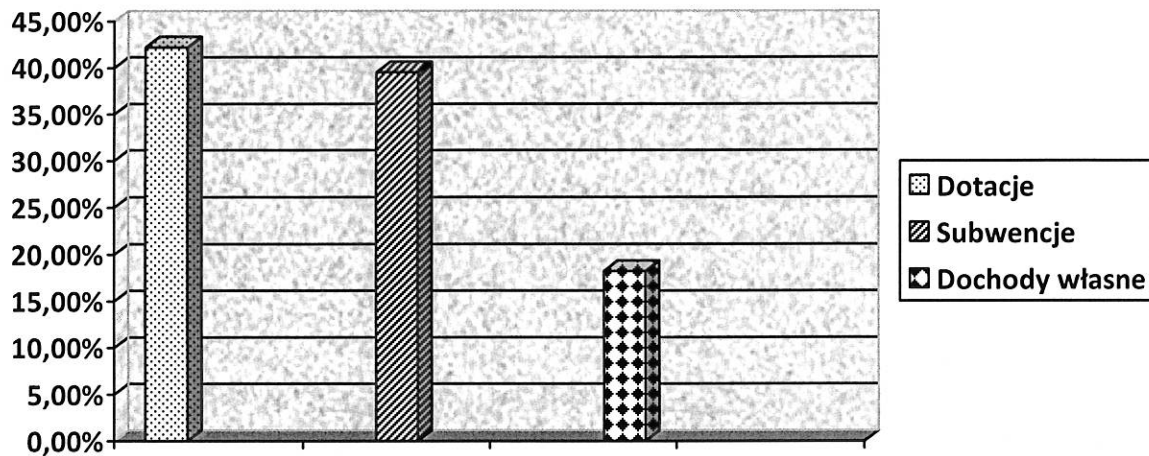
Zmiany w budżecie Gminy za pierwsze półrocze 2021r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

1. Uchwała Nr 215/XXIX/2021 Rady Gminy Mniów z dn.26.01.2021r.
2. Uchwała Nr 224/XXXI/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 30.03.2021r.
3. Uchwała Nr 236/XXXIII/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 28.05.2021r.
4. Uchwała Nr 250/XXXIV/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 25.06.2021r.
5. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.01.2021r.
6. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.01.2021r.
7. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.02.2021r.
8. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.02.2021r.
9. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.02.2021r.
10. Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.03.2021r.
11. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.04.2021r.
12. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.04.2021r.
13. Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.05.2021r.
14. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.05.2021r.
15. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.06.2021r.
16. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.06.2021r
17. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.06.2021r

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 57.450.760,19 zł wykonano 26.522.871,39 zł, co stanowi 46,17% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za I półrocze 2021r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dotacje celowe – 42,21% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 39,54% , dochody własne stanowią 18,25% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w pierwszym półroczu 2021r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 110.148,60
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 62.449,50
3. dotacja na przeprowadzenie spisu ludności – 12.282,00
4. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 978,00
5. dotacja za zrealizowane wydatki na sprawy obywatelskie w 2020r. – 2.392,64
6. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 81.910,00
7. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 219.763,50
8. dotacja na dodatki mieszkaniowe – 78,39
9. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.040,00
10. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 5.029.182,00
11. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 2.870.224,00
12. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.668,00

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy to:

1. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 175.783,00
2. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 15.606,00
3. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 21.939,00
4. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 210.239,00
5. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 32.856,96
6. dotacja na usługi opiekuńcze – 32.000,00
7. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 36.967,00
8. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 120.000,00

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” – 57.120,00
2. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00

Dotacje celowe 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Dzienne Ośrodki Wsparcia” – 658,63
2. Dotacja z RPO na realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 71.553,01
3. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum usług” – 23.113,44
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 140.876,98
5. Dotacja z RPO na projekt „Tęczowa kraina” – 263.733,13

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji to:

1. Dotacja z RFIL na przebudowę dróg wewnętrznych – 1.000.000,00
2. Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.000,00
3. Dotacja z RFIL na budowę punktów oświetlenia ulicznego – 520.000,00
4. Dotacja z Ministerstwa Sportu na Modernizację Sali sportowej przy SP Mniów (refundacja wydatków)– 20.073,70.

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja oświatowa, która za analizowany okres wyniosła 5.220.400,00 zł i stanowi 19,68% dochodów ogółem. Otrzymana subwencja oświatowa, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 64,94% wydatków oświaty (8.038.379,80 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S bez wydatków projektu unijnego)

Pozostałe subwencje tj. część wyrównawcza w kwocie 4.863.306,00 stanowi 18,34% dochodów ogółem, część równoważąca w kwocie 404.448,00 stanowi 1,52% dochodów ogółem gminy.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 18,25% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.018.220,00 oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, a także wpływy z usług.

Na 30 czerwca 2021r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.488.986,24 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 67.832,21 zł i pozostałe w kwocie 1.421.154,03 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 1.642.223,41 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 108.404,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.760,60 zł, a od osób fizycznych – 79.031,54 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 28.573,06 zł. Gmina posiada również 1.130.772,38 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne (czynsze, korzystanie z przystanków, odpady) w kwocie 137.444,66 zł.

W okresie I półrocza 2021r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 123 upomnienia na kwotę 37.567,98 zł i 66 tytułów wykonawczych na kwotę 74.360,70 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 15 upomnień na kwotę 34.236,80 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 28.182,30 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 228 upomnień na kwotę 46.133,84 zł i 46 tytułów wykonawczych na kwotę 11.074,90 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 5 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 2.838,40 zł oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 546,00 zł.

W I półroczu udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 107.988,82 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosi 60.749.810,24 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.802.277,53, a wydatki majątkowe w wysokości 14.947.532,71 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 22.767.137,94 zł, co stanowi 37,48%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 22.331.749,52 zł stanowiącą 48,76% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 435.388,42 zł stanowiącą 2,91% planu wydatków majątkowych .

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiąca załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie – 498.626,90 (9,01%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.669,87;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 110.148,60 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów) – 829,58
4. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące zadań Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki – 316.030,91 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zachybie oraz wodociągu w msc. Węgrzynów” – 68.947,94 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie – 115.722,00 (50%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 160.738,83. (18,64%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 107.256,60 zł;
2. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych – 53.482,23 zł,

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie – 2.692,50 (8,92%)

Wydatki dotyczą wywozu odpadów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 38.351,30 (0,76%).

Wydatki bieżące w kwocie 21.290,30 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej). Wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych wyniosły 13.561,00 zł. Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 3.500,00 zł na uzupełnienie dokumentacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 10.500,- (33,87%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 2.661,44 (45,89%)

Wydatki dotyczą energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach oraz dzierżawy gruntu pod wieżę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 2.261.126,78 (40,51%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 62.449,50 (55,20%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 61.005,59 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 1.443,91 zł.

Rada Gminy – 44.146,73 (36,52%).

1. Diety radnych – 43.250,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 896,73 zł;

Urząd Gminy – 1.560.324,08 (37,13%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.209.949,36 zł
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 44.763,81
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 292.110,91, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Spis powszechny i inne – 11.717,00 (95,40%)

Wydatki dotyczą wypłaconych dodatków spisowych i nagród dla członków Biura spisowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27.407,31 (21,41%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 273.215,20 (55,82%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 252.205,33 zł,
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 5.814,00 zł,
3. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 15.195,87 zł.

Pozostała działalność – 281.866,96 (54,74%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 25.000,00
2. Prowizja dla sołtysów – 25.569,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 203.429,21
4. Odpis na ZFŚS (75%) – 16.665,30
5. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, koszty egzekucji – 11.203,45

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 978,00 zł (50,05%)

Środki przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 127.422,42 (36,09%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 78.672,42 zł. Udzielono dotacje dla OSP działających na terenie Gminy Mniów na zakup sprzętu i umundurowania na kwotę 35.000 zł. W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa dla Komendy Policji w Kielcach na zakup samochodu na kwotę 13.750,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 101.033,27 (20,84%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie – 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna, której plan na 30 czerwca wynosi 101.376,00 zł oraz refundacja wydatków z 2020r. na sprawy obywatelskie w ramach zadań zleconych z UW na kwotę 2.392,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 8.209.153,52 (46,66%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 12.234.580,02

Wykonanie – 5.532.042,86 (45,22%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 481.231,90 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.579.995,00

Wykonanie – 823.248,92 (52,10%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 85.178,70 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Przedszkola

Plan – 906.598,00

Wykonanie – 403.751,87 (44,53%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszów, , Radoszyce, Kielce – 51.370,23
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 352.381,64

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 669.090,00

Wykonanie – 266.287,34 (39,80%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 51.450,00

Wykonanie – 12.370,27 (24,04%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 936.072,00

Wykonanie – 410.311,71 (43,83%).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 148.430,00

Wykonanie – 102.646,86 (69,16%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 92.741,04 zł dla Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 681.396,00

Wykonanie – 388.210,97 (56,97%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 62.811,56 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Pozostała działalność

Plan – 304.050,72

Wykonanie – 270.282,72 (88,89%).

Wydatki w kwocie 99.509,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 2.392,80 zł dotyczy realizacji projektu pn. Szkoła Sukcesu współfinansowanego środkami z UE i budżetu państwa. Pozostała kwota 168.380,92 zł dotyczy zwrotu środków na realizację projektu pn. Szkoła Sukcesu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 74.287,01 (47,93%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 133.000,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z

odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 46,67% tj. w kwocie 62.070,00 zł.

W rozdziale 85195 dokonano wydatków w wysokości 12.217,01 zł na zadanie związane z dowożeniem osób na szczepienia przeciwko Covid 19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 1.548.248,65 (42,64%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 157.204,46
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 219.763,50
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 15.141,49 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 33.458,41
5. Dodatki mieszkaniowe – 316,74
6. Zasiłki stałe – 206.681,97
7. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3.225,00
8. Utrzymanie GOPS – 408.406,71, w tym wkład własny do projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 14.492,91
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 140.239,73
10. Pomoc w zakresie dożywiania – 54.467,40
11. Pozostała działalność – 309.343,24 tj. realizacja projektów współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa: „Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów”(658,63), „Centrum usług”(29.525,83), „Każdy może być aktywny zawodowo”(87.813,74), „Przystań dla rodzin”(87.986,56) oraz trwałości zakończonych projektów na kwotę 38.851,11, realizacja programu „Wspieraj seniora” – 28.360,00, prowadzenie Klubu Senior+ - 34.801,95 oraz pozostałe wydatki (transport żywności) – 1.345,42 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 116.788 (92,46%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 8.191.892,69 (49,44%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 5.022.162,50 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 5.063,95 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.863.593,40 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.964,00 zł,
5. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 12.584,50 zł,
6. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 13.005,96 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 36.542,68 zł.

8. Realizacja projektu finansowanego z budżetu UE „Tęczowa kraina” – 233.975,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 966.759,71 (27,16%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 233.076,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 522.936,46 zł,
3. Przekazana dotacja dla GZUK na utrzymanie dróg i zieleni w gminie – 108.756,00
4. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 6.499,00 zł,
5. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi - 9.480,00 zł,
6. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego) – 86.012,25 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 212.124,50 (36,94%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kłuckiej, opłata za monitoring) – 13.574,50 zł,
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 180.000,00 zł,
3. Budowa altany w Rogowicach– 18.300,00 zł
4. Zakup usług pozostałych – 250,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 128.030,42 (51,62%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 63.111,26 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 64.919,16 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 60.000,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 14.947.532,71 zł, z czego w okresie I półrocza 2021r. zrealizowano 435.388,42zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 3.755.733,45 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W okresie pierwszego półrocza spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 865.200 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 15.359.993 zł. Dług Gminy Mniów na koniec I półrocza 2021 roku wynosi więc 26,74% w stosunku do dochodów planowanych w 2021r. Gmina w I półroczu osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.115.420,85 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 3.642.719,92 zł.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.441.116,63 zł na plan 16.643.492,63 zł zostały wykonane w kwocie 8.338.715,18 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie mogił wojennych nie otrzymano dotacji w I półroczu, co przedstawia załącznik Nr 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.517.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2.030.866,61 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.517.000,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 2.030.866,61 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków, utrzymania dróg gminnych i zieleni oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 166.839,82 zł.

Z budżetu gminy na plan 842.586 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 457.554 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 180.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 629.222,16 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 276.048,68 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 169.074,00 zł.

2) celowe dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu – 13.750,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach na finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 1.907,94
- OSP działających na terenie gminy na zakup materiałów, usług i wyposażenia – 35.000,00
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 40.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 219.763,50
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 78.000,-

Łącznie udzielono z budżetu 1.254.344,84 zł dotacji podmiotowych na plan 2.319.568 zł, co przedstawia załącznik nr 9.

Łączną kwotę 388.421,44 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 766.446,94 zł

przedstawia załącznik nr 10.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 11.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 90.487,75 zł na plan 103.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 62.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 	2010	6 395 618,63	3 411 934,63	53,35%	12,86%
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 	2030	1 254 115,00	645 390,96	51,46%	2,43%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	2060	10 275 874,00	5 029 182,00	48,94%	18,96%
	<ul style="list-style-type: none"> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 	2460	80 000,00	9 000,00	11,25%	0,03%
	<ul style="list-style-type: none"> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	2700	57 120,00	57 120,00	100,00%	0,22%
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 	2007	21 239,96	6 678,06	31,44%	0,02%
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 	2009	1 872,11	540,58	28,88%	0,00%

<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	2057	943 612,96	481 055,61	50,98%	1,81%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	2059	19 550,86	11 660,94	59,64%	0,04%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6257	9 358 513,15	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6258	446 899,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6290	575 000,00	1 520 000,00	264,35%	5,73%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	6260	20 074,00	20 073,70	0,00%	0,08%
2. Subwencje <ul style="list-style-type: none"> część oświatowa subwencji ogólnej 	2920	8 483 144,00	5 220 400,00	61,54%	19,68%

	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	9 726 610,00	4 863 306,00	50,00%	18,34%			
	• część równoważąca subwencji ogólnej	2920	808 895,00	404 448,00	50,00%	1,52%			
3.	Dochody własne								
	• wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	0010	4 134 162,00	2 018 220,00	48,82%	7,61%			
	• wpływy z podatku dochod. od os. prawnych	0020	500,00	796,19	159,24%	0,00%			
	• wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 500 000,00	894 868,93	59,66%	3,37%			
	• wpływy z podatku rolny	0320	165 000,00	139 848,79	84,76%	0,53%			
	• wpływy z podatku leśnego	0330	100 000,00	70 652,95	70,65%	0,27%			
	• wpływy z podatku od środków transportowych	0340	225 700,00	153 883,28	68,18%	0,58%			
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	270,00	-54,00%	0,00%			
	• wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	53 224,00	1064,48%	0,20%			
	• wpływy z opłaty produktowej	0400	-	6,31		0,00%			
	• wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	15 745,00	78,73%	0,06%			
	• wpływy z opłaty targowej	0430	-	84,00	0,00%	0,00%			
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	39 329,40	39,33%	0,15%			
	• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i wieczystości	0470	18 160,00	18 159,60	100,00%	0,07%			
	• wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	103 000,00	90 487,75	87,85%	0,34%			
	• wpływy z lokaln. opłat pobieranych przez jst	0490	1 355 126,52	736 919,26	54,38%	2,78%			
	• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	127 265,51	84,84%	0,48%			
	• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	860,00	129,00	15,00%	0,00%			
	• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	-	26,00		0,00%			
	• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	-	3 964,33		0,01%			
	• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	8 339,00	41,70%	0,03%			
	• wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	3 116,97	62,34%	0,01%			
	• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	154 000,00	69 268,69	44,98%	0,26%			
	• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	346 700,00	148 491,53	42,83%	0,56%			
	• wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	-	6 733,59		0,03%			
	• wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 700,00	2 949,51	33,90%	0,01%			

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	141 013,00	97 926,56	69,45%	0,37%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 700,00	4 766,45	101,41%	0,02%
• wpływy z różnych dochodów	0970	422 000,00	126 689,76	30,02%	0,48%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		7 202,55		0,03%
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		756,00		0,00%
RAZEM:		57 450 760,19	26 522 871,39	46,17%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2021r.

WÓJT
mgr Piotr Wiczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	607,63	607,63	0,00	0,00	0,00	30,38				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	607,63	607,63	0,00	0,00	0,00	30,38				
	600		Transport i łączność	0,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 818,18				
			Drogi wewnętrzne	0,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 818,18				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 818,18				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 750 524,00	3 750 524,00	76 907,68	76 907,68	0,00	0,00	0,00	2,05				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 524,00	3 750 524,00	76 907,68	76 907,68	0,00	0,00	0,00	2,05				
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	18 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	15,00				
		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	130 000,00	130 000,00	57 980,60	57 980,60	0,00	0,00	0,00	44,60				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	638,48	638,48	0,00	0,00	0,00	-				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 543 904,00	3 543 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	163 232,00	190 261,50	111 815,40	111 815,40	0,00	0,00	0,00	58,77				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
75011			Urzędy wojewódzkie	113 132,00	113 132,00	62 451,05	62 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	
	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	113 132,00	113 132,00	62 449,50	62 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 747,50	37 076,61	37 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	251,41	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 076,61	37 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	0,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	
75095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	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	1 954,00	1 954,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
756		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	1 954,00	1 954,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 522 350,52	6 522 350,52	3 627 848,08	3 627 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-231,53	-231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,31		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,47	38,47	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	960 700,00	960 700,00	535 824,96	535 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	499 595,43	499 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 267,20	4 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	25 643,33	25 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	5 700,00	5 483,80	5 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 000,00	1 185 000,00	911 262,96	911 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	395 273,50	395 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	135 581,59	135 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	45 009,62	45 009,62	0,00	0,00	0,00	90,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	148 399,48	148 399,48	0,00	0,00	0,00	67,45		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	53 224,00	53 224,00	0,00	0,00	0,00	1 064,48		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	126 930,51	126 930,51	0,00	0,00	0,00	84,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 078,80	1 078,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 681,46	5 681,46	0,00	0,00	0,00	-		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 488,52	241 488,52	161 975,50	161 975,50	0,00	0,00	0,00	67,07		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	78,73		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	39 329,40	39 329,40	0,00	0,00	0,00	39,33		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	90 487,75	90 487,75	0,00	0,00	0,00	87,85		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 488,52	18 488,52	12 633,25	12 633,25	0,00	0,00	0,00	68,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	-		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 134 662,00	4 134 662,00	2 019 016,19	2 019 016,19	0,00	0,00	0,00	48,83		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 134 162,00	4 134 162,00	2 018 220,00	2 018 220,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	796,19	796,19	0,00	0,00	0,00	159,24		
758			Różne rozliczenia	19 104 081,00	19 321 041,64	10 564 933,21	10 564 933,21	0,00	0,00	0,00	54,68		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 268 576,00	8 483 144,00	5 220 400,00	5 220 400,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 268 576,00	8 483 144,00	5 220 400,00	5 220 400,00	0,00	0,00	0,00	61,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				w tym:	
													8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 726 610,00	9 726 610,00	4 863 306,00	4 863 306,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 726 610,00	9 726 610,00	4 863 306,00	4 863 306,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	302 392,64	75 887,16	75 887,16	0,00	0,00	0,00	25,10			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	502,40	502,40	0,00	0,00	0,00	-			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	72 950,62	72 950,62	0,00	0,00	0,00	72,95			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,02			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 392,64	2 392,64	2 392,64	0,00	0,00	0,00	100,00			
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	-			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	-			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 895,00	808 895,00	404 448,00	404 448,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 895,00	808 895,00	404 448,00	404 448,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	863 169,00	2 775 666,50	484 685,88	484 685,88	0,00	0,00	0,00	17,46			
80101			Szkoły podstawowe	35 600,00	1 854 224,50	21 711,22	21 711,22	0,00	0,00	0,00	1,17			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	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	22 000,00	22 000,00	10 680,46	10 680,46	0,00	0,00	0,00	48,55			
	0830		Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	6 064,72	6 064,72	0,00	0,00	0,00	47,75			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	7,19			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,91	108,91	0,00	0,00	0,00	-			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 766,45	4 766,45	0,00	0,00	0,00	101,41			

Dział	2	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:			w tym:		12
									8	9	10	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i finansowania 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			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 790 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 121,00	242 121,00	119 399,00	119 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 121,00	222 121,00	111 060,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80104		Przedszkola	279 448,00	291 411,00	160 033,91	160 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 963,00	11 963,25	11 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	83 347,66	83 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	129 448,00	64 723,00	64 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 000,00	306 000,00	101 631,75	101 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21		
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	306 000,00	101 631,75	101 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 910,00	81 910,00	81 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 910,00	81 910,00	81 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	6 223,99	6 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	% wykonania ogółem	
85195			0,00	22 000,00	6 223,99	6 223,99	0,00	0,00	0,00	28,29	
		0970	0,00	22 000,00	6 223,99	6 223,99	0,00	0,00	0,00	28,29	
852			1 481 928,46	1 721 212,28	922 429,54	922 429,54	236 202,06	0,00	0,00	53,59	
		85202	0,00	0,00	14 437,86	14 437,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	0,00	0,00	14 437,86	14 437,86	0,00	0,00	0,00	-	
		85203	436 373,00	464 373,00	220 077,60	220 077,60	0,00	0,00	0,00	47,39	
		2010	436 373,00	464 373,00	219 763,50	219 763,50	0,00	0,00	0,00	47,32	
		2360	0,00	0,00	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	-	
85213			35 561,00	35 561,00	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	43,89	
		2030	35 561,00	35 561,00	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	43,89	
		0830	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	-	
85214			31 260,00	31 260,00	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	70,18	
		2030	31 260,00	31 260,00	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	70,18	
		0830	0,00	0,00	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
85215			0,00	78,39	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	0,00	78,39	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							8	9	10	11	12				
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
85216			Zasiłki stałe	412 450,00	415 450,00	213 464,00	213 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 450,00	410 450,00	210 239,00	210 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 812,00	67 215,00	33 029,79	33 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 312,00	65 715,00	32 856,96	32 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 173,00	137 520,00	71 076,64	71 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68			
	0830		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	23 926,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45			
	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	7 173,00	18 800,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 720,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27			
	2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	110,64	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 189,00	116 800,00	36 967,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 189,00	116 800,00	36 967,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65			
85295			Pozostała działalność	361 110,46	452 954,89	293 473,26	293 473,26	236 202,06	0,00	0,00	0,00	64,79			
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	w tym:		11	
								9	10		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe 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	19 376,76	21 239,96	6 678,06	6 678,06	6 678,06	0,00	0,00	31,44
		2009	Dotacje celowe 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	1 709,69	1 872,11	540,58	540,58	540,58	0,00	0,00	28,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 496,01	321 131,96	217 322,48	217 322,48	217 322,48	0,00	0,00	67,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 528,00	19 550,86	11 660,94	11 660,94	11 660,94	0,00	0,00	59,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	16 354 071,00	16 374 687,00	8 216 634,60	8 216 634,60	263 733,13	0,00	0,00	50,18			
85501			Świadczenie wychowawcze	10 285 874,00	10 285 874,00	5 034 245,95	5 034 245,95	0,00	0,00	0,00	48,94			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	563,95	563,95	0,00	0,00	0,00	28,20			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	56,25			
		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	10 275 874,00	10 275 874,00	5 029 182,00	5 029 182,00	0,00	0,00	0,00	48,94			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 707,00	5 181 707,00	2 881 964,26	2 881 964,26	0,00	0,00	0,00	55,62			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	85,22	85,22	0,00	0,00	0,00	2,13			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 878,78	4 878,78	0,00	0,00	0,00	32,53			
		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	5 162 707,00	5 162 707,00	2 870 224,00	2 870 224,00	0,00	0,00	0,00	55,60			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 776,26	6 776,26	0,00	0,00	0,00	-			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	363 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 500,00	363 500,00	0,00	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	44 725,00	64 258,00	36 668,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
		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	44 725,00	64 258,00	36 668,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 265,00	478 265,00	263 756,39	263 756,39	263 733,13	263 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 165,00	478 165,00	263 733,13	263 733,13	263 733,13	263 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 638,00	2 251 598,26	1 259 585,08	799 585,08	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 638,00	1 336 638,00	727 661,80	727 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 336 638,00	1 336 638,00	724 286,01	724 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 815,93	2 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	559,86	559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005	0940	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 150,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	827 310,26	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	62,85	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	2 616,97	2 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	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		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00		
			Obiekty sportowe	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	52 864 304,98	57 450 760,19	26 522 871,39	24 982 797,69	499 935,19	1 540 073,70	0,00	46,17		

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 530,00	287 730,00	193 467,00	193 467,00	193 467,00	0,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	92,00	89,89	89,89	89,89	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	2 572,36	2 572,36	2 572,36	0,00	2 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	74 800,00	74 800,00	523,96	523,96	523,96	0,00	523,96	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 790 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 587 820,00	1 579 995,00	823 248,92	823 248,92	709 560,05	682 437,70	47 122,35	85 178,70	28 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 000,00	195 000,00	85 178,70	85 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 060,00	62 060,00	28 510,17	28 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 990,00	941 990,00	476 222,51	476 222,51	476 222,51	476 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	81 950,00	78 605,00	77 662,40	77 662,40	77 662,40	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	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 910,00	185 910,00	97 030,97	97 030,97	97 030,97	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	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 640,00	26 640,00	11 521,82	11 521,82	11 521,82	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	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 600,00	702,43	702,43	702,43	0,00	702,43	0,00	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	8 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 693,00	9 692,40	9 692,40	9 692,40	0,00	9 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	577,00	461,52	461,52	461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 920,00	46 610,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 250,00	12 250,00	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	0,00	0,00	0,00
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 000,00	906 998,00	403 751,87	403 751,87	51 370,23	51 370,23	0,00	51 370,23	352 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 000,00	758 000,00	352 381,64	352 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
80113			Dowozienie uczniów do szkół	669 090,00	669 090,00	266 287,34	266 287,34	266 287,34	56 170,01	210 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	40 406,69	40 406,69	40 406,69	0,00	40 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 250,00	6 550,00	6 280,62	6 280,62	6 280,62	0,00	6 280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	8 035,65	8 035,65	8 035,65	0,00	8 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 098,01	1 098,01	1 098,01	0,00	1 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 800,00	11 124,79	11 124,79	11 124,79	0,00	11 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4240	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 420,00	11 527,07	11 527,07	11 527,07	0,00	11 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	180 632,47	180 632,47	180 632,47	0,00	180 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 440,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	14 372,15	14 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 715,00	217 828,64	217 828,64	217 828,64	217 828,64	217 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,96	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 700,00	27 075,10	27 075,10	27 075,10	27 075,10	27 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 540,00	43 890,71	43 890,71	43 890,71	43 890,71	43 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	5 472,60	5 472,60	5 472,60	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00	15 956,00	15 956,00	15 956,00	15 956,00	15 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 255,00	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 450,00	304 050,72	270 282,72	255 423,15	99 509,00	99 509,00	0,00	99 509,00	0,00	0,00	155 914,15	0,00	14 859,57	14 859,57	14 859,57	14 859,57	0,00	0,00	88,89	1,19	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zatrudniającego	0,00	145 402,67	145 402,67	145 402,67	145 402,67	145 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 118,68	8 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,27	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	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	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 850,00	132 677,00	99 509,00	99 509,00	99 509,00	99 509,00	0,00	99 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,44	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 099,75	14 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,75	14 099,75	14 099,75	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	759,82	759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,82	759,82	0,00	0,00	100,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	103 000,00	155 000,00	74 287,01	74 287,01	16 287,01	6 129,06	10 157,95	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,33	
		4210	Zwrot materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	95 500,00	125 500,00	62 070,00	4 070,00	4 070,00	3 150,00	920,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,27	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez podmiot publiczny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach działalności pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										ucztał w wydatkach ogółem [%]						
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85195			Pozostała działalność	0,00	22 000,00	12 217,01	12 217,01	2 970,06	9 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	2 160,00	2 160,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	428,04	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	61,02	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 540,00	8 887,04	8 887,04	8 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	350,91	350,91	350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00
852			Pomoc społeczna	3 230 938,39	3 631 161,35	1 548 248,65	1 548 248,65	812 295,63	574 025,55	238 270,08	219 763,50	295 711,85	220 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	6,80
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	157 204,46	157 204,46	157 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	157 204,46	157 204,46	157 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,69
85203			Ośrodki wsparcia	438 373,00	464 373,00	219 763,50	219 763,50	0,00	0,00	0,00	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,97
		2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	438 373,00	464 373,00	219 763,50	219 763,50	0,00	0,00	0,00	219 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,97
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoe świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 581,00	35 581,00	15 141,49	15 141,49	15 141,49	0,00	0,00	15 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 581,00	35 581,00	15 141,49	15 141,49	15 141,49	0,00	0,00	15 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,07
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 150,93	91 260,00	33 458,41	33 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	91 260,00	91 260,00	33 458,41	33 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,15
		3119	Świadczenia społeczne	890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	6 078,39	316,74	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	6 078,39	316,74	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
85216			Zasiłki stałe	412 450,00	415 450,00	209 906,97	209 906,97	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	208 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,92
		2910	Zwrot doleceń oraz płatności wykorzystanych nieopodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,01
85219			Świadczenia społeczne	410 450,00	410 450,00	206 681,97	206 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	206 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,91
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	790 022,00	774 847,91	408 406,71	408 406,71	383 537,66	350 731,50	42 806,16	0,00	376,14	0,00	14 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	1,79
		4010	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	513 000,00	513 000,00	247 152,98	247 152,98	247 152,98	247 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	1,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892,68	12 255,16	12 255,16	12 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	50 000,00	48 000,00	47 832,24	47 832,24	47 832,24	47 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	50 796,39	50 796,39	50 796,39	50 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,19	2 110,33	2 110,33	2 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,33	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	13 050,00	13 050,00	4 949,89	4 949,89	4 949,89	4 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,02
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,13	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	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	7 000,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 484,37	3 484,37	3 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,02
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	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 403,00	18 895,89	18 895,89	18 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,08
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 292,30	1 292,30	1 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,01
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 580,70	5 580,70	5 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem plan na 1 stycznia	Wydaki ogółem plan po zmianach	Wydaki ogółem (wykonanie)	Z tego:								Wydaki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 214,90	2 214,90	2 214,90	0,00	2 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		4300	Zakup usług pozostających w ramach świadczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 719,00	418 066,00	140 239,73	140 239,73	139 959,92	133 869,92	6 090,00	0,00	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	279,81	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	305 805,00	91 644,00	91 644,00	91 644,00	91 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,40	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 681,34	11 681,34	11 681,34	11 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	56 054,00	17 792,56	17 792,56	17 792,56	17 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 957,00	1 392,02	1 392,02	1 392,02	1 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	18 800,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	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	0,00	0,00	0,00	64,50	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 000,00	175 611,00	54 467,40	54 467,40	54 467,40	54 467,40	0,00	0,00	0,00	54 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	175 611,00	54 467,40	54 467,40	54 467,40	54 467,40	0,00	0,00	0,00	54 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,24
85295			Pozostała działalność	599 662,46	847 914,05	309 343,24	309 343,24	103 227,10	89 424,13	13 802,97	0,00	131,38	205 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	1,36
		2007	Dotacje osobowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16 ustawy, lub pozostała w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	721,58	1 907,94	1 907,94	1 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	131,38	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 750,00	15 588,00	15 588,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,00	204 152,00	66 402,37	66 402,37	66 402,37	66 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,29	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 586,64	157 307,32	77 663,35	77 663,35	77 663,35	77 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772,08	12 620,05	6 280,34	6 280,34	6 280,34	6 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,03	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	8 389,41	8 389,41	8 389,41	8 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,04	
		4044	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 925,38	2 924,37	2 924,37	2 924,37	2 924,37	2 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	258,12	258,03	258,03	258,03	258,03	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	36 830,00	12 925,39	12 925,39	12 925,39	12 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 164,54	36 660,46	18 430,20	18 430,20	18 430,20	18 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,27	2 260,20	1 225,26	1 225,26	1 225,26	1 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 493,00	5 309,00	1 706,96	1 706,96	1 706,96	1 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,67	3 977,36	1 860,59	1 860,59	1 860,59	1 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,48	330,42	157,12	157,12	157,12	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 178,00	27 405,00	10 261,99	10 261,99	10 261,99	10 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 880,00	1 291,77	1 291,77	1 291,77	1 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 611,00	48 000,48	19 762,70	19 762,70	19 762,70	19 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 935,59	109,21	109,21	109,21	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 563,40	1 563,40	1 563,40	1 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,01	
		4227	Zakup środków żywności	18 957,00	29 885,85	432,85	432,85	432,85	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4229		Zakup środków żywności	1 473,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	7 000,00	7 000,00	4 490,08	4 490,08	4 490,08	4 490,08	0,00	4 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,02
4277		Zakup usług remontowych	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	8,11	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	37,30	37,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 270,00	1 538,80	1 538,80	1 538,80	1 538,80	0,00	1 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,01
4307		Zakup usług pozostałych	113 577,00	152 297,00	42 597,88	42 597,88	42 597,88	42 597,88	0,00	42 597,88	0,00	0,00	0,00	42 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,19
4309		Zakup usług pozostałych	7 523,00	9 355,00	712,12	712,12	712,12	712,12	0,00	712,12	0,00	0,00	0,00	712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	966,67	966,67	966,67	966,67	0,00	966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00
4387		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,27	4 788,49	2 504,77	2 504,77	2 504,77	2 504,77	0,00	2 504,77	0,00	0,00	0,00	2 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,01
4389		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,73	393,55	216,83	216,83	216,83	216,83	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	1 100,95	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 827,00	4 827,00	3 431,25	3 431,25	3 431,25	3 431,25	0,00	3 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,02
4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 958,85	2 124,57	2 031,06	2 031,06	2 031,06	2 031,06	0,00	2 031,06	0,00	0,00	0,00	2 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,01
4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157,90	165,37	165,14	165,14	165,14	165,14	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126 316,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 316,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,51
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	126 316,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	116 788,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	116 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,51
855		Różna	16 579 658,00	16 568 059,51	8 191 892,69	8 191 892,69	449 770,46	449 770,46	371 878,65	77 891,81	0,00	7 508 146,53	233 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	35,98
85501		Świadczenie wychowawcze	10 285 874,00	10 285 874,00	5 027 226,45	5 027 226,45	44 362,51	44 362,51	31 237,30	13 125,21	0,00	4 892 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	22,08
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	56,25	0,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00	50,96	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
3110		Świadczenia społeczne	10 188 530,00	10 188 530,00	4 982 812,98	4 982 812,98	4 982 812,98	4 982 812,98	0,00	4 982 812,98	0,00	0,00	4 982 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	21,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,10
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	3 902,86	3 902,86	3 902,86	3 902,86	0,00	3 902,86	0,00	0,00	3 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	10 169,00	4 494,92	4 494,92	4 494,92	4 494,92	0,00	4 494,92	0,00	0,00	4 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	1 447,00	639,52	639,52	639,52	639,52	0,00	639,52	0,00	0,00	639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 215,80	6 215,80	6 215,80	6 215,80	0,00	6 215,80	0,00	0,00	6 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,03
4410		Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	563,95	563,95	563,95	563,95	0,00	563,95	0,00	0,00	563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem plan na 1 stycznia	Wydanki ogółem plan po zmianach	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	900,00	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	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 181 707,00	5 181 707,00	2 868 557,40	2 868 557,40	343 274,81	329 607,11	13 667,70	0,00	2 525 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	12,60	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	4 878,78	4 878,78	0,00	0,00	4 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 608 000,00	4 608 000,00	2 525 156,71	2 525 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	11,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 800,00	37 536,50	37 536,50	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	36,16	0,16	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 611,66	8 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 442,00	419 442,00	282 328,31	282 328,31	282 328,31	282 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	1,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	2 767,00	1 130,64	1 130,64	1 130,64	1 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 079,00	12 079,00	5 998,31	5 998,31	5 998,31	5 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
		4560	Osutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	85,22	85,22	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	424 825,00	425 825,00	12 584,50	12 584,50	12 584,50	11 034,24	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,06	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	351 900,00	351 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	32 800,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,01	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	2 285,65	2 285,65	2 285,65	2 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	9 516,00	393,59	393,59	393,59	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,03	
		4280	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	0,00	99,95	0,01	

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:			21	22													
									Wydanki ogółem (Wykonanie)	Wydanki ogółem (Wykonanie)	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)							Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od budżetowych			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
			Odseki od dotacji oraz płatności wycozystanych niezgodnie z przeszacowaniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		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	0,00	0,00													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85508		Rodzinny zastępcze	63 360,00	63 360,00	13 005,96	13 005,96	13 005,96	13 005,96	13 005,96	0,00	13 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,06												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 360,00	63 360,00	13 005,96	13 005,96	13 005,96	13 005,96	13 005,96	0,00	13 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,06												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 725,00	64 258,00	36 542,68	36 542,68	36 542,68	36 542,68	36 542,68	0,00	36 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,16												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 725,00	64 258,00	36 542,68	36 542,68	36 542,68	36 542,68	36 542,68	0,00	36 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,16												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 165,00	546 952,51	233 975,70	233 975,70	233 975,70	233 975,70	233 975,70	0,00	233 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	1,03												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 639,00	265 416,85	141 146,91	141 146,91	141 146,91	141 146,91	141 146,91	0,00	141 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,62												
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	864,06	864,06	864,06	864,06	864,06	0,00	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 846,00	56 143,28	24 877,32	24 877,32	24 877,32	24 877,32	24 877,32	0,00	24 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,11												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	7 812,78	3 408,46	3 408,46	3 408,46	3 408,46	3 408,46	0,00	3 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,01												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 142,00	92 952,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,19												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,00	25 865,78	3 068,75	3 068,75	3 068,75	3 068,75	3 068,75	0,00	3 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,01												
		4227	Zakup środków żywności	40 640,00	43 902,76	7 966,20	7 966,20	7 966,20	7 966,20	7 966,20	0,00	7 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,03												
		4307	Zakup usług pozostałych	6 076,00	7 482,57	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00												
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 666,00	8 000,00	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	0,00	75,00	0,04												
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 748,00	3 559 915,00	966 759,71	966 759,71	966 759,71	966 759,71	966 759,71	34 644,83	589 767,88	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	4,25												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 150,00	466 150,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	0,00	233 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,02												
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	466 150,00	466 150,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	233 076,00	0,00	233 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,02												
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 638,00	1 336 638,00	522 936,46	522 936,46	522 936,46	522 936,46	522 936,46	34 644,83	487 796,63	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	2,30												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	16 018,35	16 018,35	16 018,35	16 018,35	16 018,35	0,00	16 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,07												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	1 440,35	1 440,35	1 440,35	1 440,35	1 440,35	0,00	1 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,01												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	13 842,00	13 842,00	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,06												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	2 926,96	2 926,96	2 926,96	2 926,96	2 926,96	0,00	2 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,01												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	1 749,00	417,17	417,17	417,17	417,17	417,17	0,00	417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 843,00	1 117 843,00	486 633,93	486 633,93	486 633,93	486 633,93	486 633,93	0,00	486 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	2,14												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	153 000,00	108 756,00	108 756,00	0,00	0,00	0,00	108 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	145 000,00	108 756,00	108 756,00	0,00	0,00	0,00	108 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	1 398 027,25	86 012,25	86 012,25	0,00	0,00	86 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	
		4260	Zakup energii	220 000,00	217 000,00	61 680,33	61 680,33	0,00	0,00	61 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 300,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 700,00	22 548,42	22 548,42	0,00	0,00	22 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 286,00	212 124,50	193 824,50	13 824,50	180 000,00	0,00	13 824,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	35,94	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 985,00	13 574,50	13 574,50	13 574,50	0,00	0,00	13 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 027,70	13 027,70	0,00	0,00	13 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	105 301,00	105 301,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,00	45 301,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
92601			Kultura fizyczna	211 701,00	248 001,00	128 030,42	128 030,42	68 030,42	44 815,69	23 274,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	
		4010	Wydatki osobowe pracowników	45 000,00	139 001,00	63 111,26	63 111,26	33 969,57	33 969,57	18 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,28	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 489,17	3 489,17	3 489,17	3 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	13 900,00	6 439,19	6 439,19	6 439,19	6 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 000,00	917,76	917,76	917,76	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 139,12	6 139,12	6 139,12	0,00	6 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 101,93	7 101,93	7 101,93	0,00	7 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	81,02	0,02	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	64 919,16	64 919,16	4 919,16	4 919,16	4 919,16	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 219,16	2 219,16	2 219,16	0,00	2 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,01	
			OGÓLEM:	55 247 249,98	60 749 810,24	22 767 137,94	22 331 749,52	11 313 666,94	8 354 739,38	2 958 948,56	2 084 662,34	8 721 999,45	610 367,52	101 033,27	435 388,42	403 338,42	435 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	100,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01010	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej w msc. Wólka Kłucka	UG Mniów	37 000,00	0,00
2.	010	01010	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej w msc. Mniów	UG Mniów	42 500,00	0,00
3.	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	3 000,00	0,00
4.	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Malmurzyn	UG Mniów	10 000,00	0,00
5.	600	60016	Budowa drogi w Mniowie	UG Mniów	30 000,00	0,00
6.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Zaborowice	UG Mniów	141 866,00	0,00
7.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Mokry Bór	UG Mniów	13 307,00	0,00
8.	600	60017	Budowa drogi w kierunku Nowka	UG Mniów	17 993,00	0,00
9.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Mniów	UG Mniów	166 500,00	0,00
10.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	85 000,00	0,00
11.	700	70005	Zakup działki na terenie sołectwa Węgrzynów	UG Mniów	15 000,00	0,00
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Grzymałkowie, ul. Spacerowa	UG Mniów	30 000,00	0,00
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze gminnej "Stawki"	UG Mniów	7 000,00	0,00
14.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki	UG Mniów	7 000,00	0,00
15.	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	UG Mniów	520 000,00	0,00
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	UG Mniów	24 000,00	0,00
17.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pępicach	UG Mniów	24 025,00	0,00
18.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	UG Mniów	12 662,00	0,00
19.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Serbinowie	UG Mniów	22 298,00	0,00
20.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	17 000,00	0,00
21.	921	92195	Budowa altany w msc. Rogowice	UG Mniów	18 301,00	18 300,00
22.	921	92195	Utworzenie placu zabaw w m. Wólka Kłucka - Wiązowa	UG Mniów	10 000,00	0,00
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	4 204 035,00	316 030,91
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki Zacybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	UG Mniów	916 689,00	68 947,94
3.	600	60014	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	55 000,00	0,00


4.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	4 745 655,00	3 500,00
5.	750 801	75023 80101	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów"	UG Mniów	827 909,63	0,00
6.	801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	UG Mniów	2 105 979,02	0,00
8.	855	85506	Projekt "Tęczowa kraina"	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	13 160,49	0,00
9.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	100 000,00	0,00
10.	900	90015	"Wzrost efektywności energ. poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów"	UG Mniów	554 627,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 254 452,00	18 300,00
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	13 523 055,14	388 478,85
Ogółem				x	14 777 507,14	406 778,85

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu za okres I półrocza 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 029 050,05	4 758 140,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931		0,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	83 416,00	1 115 420,85
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 457 846,52	3 154 932,39
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	487 787,53	487 787,53
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
Rozchody ogółem:			1 730 000,00	865 200,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 730 000,00	865 200,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		


WÓJT
mgr Piotr Wilczak

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	110 148,60	110 148,60	110 148,60	110 148,60	110 148,60	110 148,60
750	75011	2010	113 132,00	62 449,50	113 132,00	62 449,50	113 132,00	62 449,50
750	75056	2010	12 282,00	12 282,00	12 282,00	11 717,00	12 282,00	11 717,00
751	75101	2010	1 954,00	978,00	1 954,00	978,00	1 954,00	978,00
758	75814	2010	2 392,64	2 392,64	2 392,64	0,00	2 392,64	0,00
801	80153	2010	81 910,00	81 910,00	81 910,00	0,00	81 910,00	0,00
852	85203	2010	436 373,00	219 763,50	436 373,00	219 763,50	436 373,00	219 763,50
852	85215	2010	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00
852	85228	2010	18 800,00	15 040,00	18 800,00	11 360,00	18 800,00	11 360,00
855	85501	2060	10 275 874,00	5 029 182,00	10 275 874,00	5 022 162,50	10 275 874,00	5 022 162,50
855	85502	2010	5 162 707,00	2 870 224,00	5 162 707,00	2 863 593,40	5 162 707,00	2 863 593,40
855	85503	2010	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
855	85504	2010	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00
855	85513	2010	64 258,00	36 668,00	64 258,00	36 542,68	64 258,00	36 542,68
Ogółem			16 643 492,63	8 441 116,63	16 643 492,63	8 338 715,18	16 643 492,63	8 338 715,18


WÓJT
mgr Piotr Wilezak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

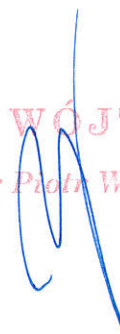
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	
710	71035	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wileczak

Dotacje przedmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	231 436,00	115 722,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	466 150,00	233 076,00
3.	900	90003	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do utrzymania dróg, placów, chodników oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni gminnej	145 000,00	108 756,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					842 586,00	457 554,00

WÓJT
mgr Piotr Wileczak



Dotacje podmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	360 000,00	180 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	800 000,00	481 231,90
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	195 000,00	85 178,70
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	387 500,00	183 307,64
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	370 500,00	169 074,00
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	125 000,00	92 741,04
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	81 568,00	62 811,56
Ogółem				2 319 568,00	1 254 344,84

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje celowe przekazane w okresie I półrocza 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					109 073,94	15 657,94
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	13 750,00	13750,00
2.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	Komenda PSP w Kielcach	10 000,00	0,00
3.	852	85295	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	1 907,94	1907,94
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	Powiat Kielecki	83 416,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					657 373,00	372 763,50
1.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	10 000,00	10000,00
2.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5000,00
3.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	10 000,00	10000,00
4.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	10 000,00	10000,00
5.	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	40000,00
5.	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00	18000,00
7.	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	464 373,00	219 763,50
8.	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	0,00
9.	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00	60 000,00
Ogółem					766 446,94	388 421,44

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację ,wpisać wyłoniona w drodze konkursu

WÓJT
mgr Piotr Wilezak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres I półrocza 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	7 500,00	2 616,97
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	116,97
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	Wydatki, w tym	7 500,00	0,00
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 500,00	0,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wileczak



**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za okres I półrocza 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	103 000,00	90 487,75		
851	85153	4210			4 000,00	0,00
		4300			3 500,00	0,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			18 000,00	18 000,00
		4170			26 000,00	3 150,00
		4190			3 000,00	0,00
		4210			12 000,00	0,00
		4220			5 000,00	0,00
		4300			13 500,00	720,00
		4430			1 500,00	200,00
		4610			6 500,00	0,00
Ogółem			103 000,00	90 487,75	133 000,00	62 070,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU**



Mniów 24.08.2021r.

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2021-2032 została przyjęta Uchwałą Nr 204/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021 – 2032.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	57.288.077,19
w tym: dochody bieżące	– 46.887.591,04
dochody majątkowe	– 10.400.486,15
2. Plan wydatków budżetu	60.587.127,24
w tym: wydatki bieżące	– 45.687.594,53
wydatki majątkowe	– 14.899.532,71
3. Deficyt budżetu	3.299.050,05
4. Plan przychodów budżetowych	5.029.050,05
w tym: z kredytów	- 2.000.000,00
z wolnych środków	- 83.416,00
niewykorzystane środki	- 2.945.634,05
5. Plan rozchodów budżetowych (spłata kredytów)	1.730.000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 za pierwsze półrocze 2021r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr 214/XXIX/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 26.01.2021r.
2. Uchwała Nr 223/XXXI/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 30.03.2021r.
3. Uchwała Nr 235/XXXIII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28.05.2021r.
4. Uchwała Nr 249/XXXIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 25.06.2021r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

W I półroczu 2021r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 26.522.871,39 zł, z tego dochody bieżące - 24.982.797,69 zł, dochody majątkowe – 1.540.073,70 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu,

iż realizacja i rozliczenie realizowanych inwestycji planowana jest w II półroczu 2021r. Nie wpłynęły do budżetu również środki z RPO za realizowany w ubiegłych latach projekt dotyczący budowy kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków i Skoki.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 22.767.137,94 zł, z tego wydatki bieżące – 22.331.749,52 zł, a wydatki majątkowe – 435.388,42 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż zakończenie realizacji większości zadań inwestycyjnych przewidziane jest na II półrocze 2021r.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 101.033,27 zł (tj.20,84% planowanych wydatków).

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 3.755.733,45 zł.

Zadłużenie Gminy Mniów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2021r. wynosi 15.359.993 zł.

Zrealizowane przychody na 30 czerwca 2021r. wynoszą 4.758.140,77 zł, na które składają się – wolne środki w kwocie 1.115.420,85 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.642.719,92 zł. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów Gmina Mniów w I półroczu 2021 roku wydała kwotę 865.200,00 zł. Gmina w analizowanym okresie udzieliła krótkoterminowych pożyczek na kwotę 33.500 zł, które zostały zwrócone do budżetu przed 30 czerwca 2021r.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów znalazło się 16 przedsięwzięć, w tym 10 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja założeń rocznych ujętych w WPF Gminy Mniów, w tym przyjętych do wykonania przedsięwzięć, przebiega prawidłowo. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w 2021 r. i latach następnych.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2021	Wydatki poniesione za okres I-VI 2021	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	195 992,00	77 988,14	0,00	0,00	77 988,14	40%
2	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	645 296,00	619 461,64	658,63	658,63	620 120,27	96%
3	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	1 616 635,65	1 614 242,85	2 392,80	2 392,80	1 616 635,65	100%
4	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0%
5	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	26 696,40	76 800,00	0,00	26 696,40	14%
6	Projekt "Tęcza kraina" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	350 578,98	532 792,02	233 975,70	584 554,68	46%
7	Przystąpienie do rodzin - rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	279 152,18	402 438,00	87 986,56	367 138,74	36%
8	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	680 748,31	578 441,66	102 306,65	102 306,65	680 748,31	100%
9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 673 573,00	1 351 007,92	1 236 638,00	522 936,46	1 873 944,38	70%
10	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	115 307,97	30 971,68	29 525,83	144 833,80	99%
11	Termomodernizacja budynków SP w Zaborowicach oraz SP w Grzymałkowie	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	114 450,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0%
12	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	4 091,35	57 912,00	34 194,35	38 285,70	33%
13	Trwałość projektu "Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	0,00	70 810,00	4 656,76	4 656,76	3%

Suma		x	x	9 134 442,99	5 016 969,09	2 621 839,78	1 018 633,74	6 035 602,83	66%	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
II										
1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sepiowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbiniów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 496 895,00	4 965 688,92	4 204 035,00	316 030,91	5 281 719,83	34%
2	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 346 404,00	0,00	4 745 655,00	3 500,00	3 500,00	0%
3	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	3 121 764,00	2 348 051,66	827 909,63	0,00	2 348 051,66	75%
4	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	2 709 379,00	2 154 749,99	554 627,00	0,00	2 154 749,99	80%
5	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	30 661,43	30 661,00	0,00	0,00	30 661,00	100%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	916 689,00	0,00	916 689,00	68 947,94	68 947,94	8%
7	Projekt "Tęcza kraina" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Mniów	2020	2022	102 748,00	89 587,51	13 160,49	0,00	89 587,51	87%
8	Przystąpienie do projektu "Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	Termomodernizacja budynków SP w Zaborowicach oraz SP w Grzymalkowie	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	4 219 418,04	0,00	2 105 979,02	0,00	0,00	0%
10	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	1 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0%
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0%
Suma			X	X	33 152 958,47	9 588 739,08	13 523 055,14	388 478,85	9 977 217,93	30%
Ogółem					42 287 401,46	14 605 708,17	16 144 894,92	1 407 112,59	16 012 820,76	38%

WÓJT
mgr Piotr Wilczak