

**ZARZĄDZENIE NR 71/2021
WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

**Wójt Gminy Kwilcz
zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Kwilcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2021 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				32 704 032,00	34 461 277,69	19 917 127,19	18 362 134,20	0,00	1 554 992,99	0,00	57,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	394 778,69	381 067,80	381 067,80	0,00	0,00	0,00	96,53	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	394 778,69	381 067,80	381 067,80	0,00	0,00	0,00	96,53	
		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	15 000,00	15 000,00	1 295,13	1 295,13	0,00	0,00	0,00	8,63	
		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	379 778,69	379 772,67	379 772,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	15 322,00	148 197,00	16 149,02	16 149,02	0,00	0,00	0,00	10,90	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	15 000,00	5 487,02	5 487,02	0,00	0,00	0,00	36,58	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	5 487,02	5 487,02	0,00	0,00	0,00	36,58	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 871,00	1 923 871,00	233 482,54	78 489,55	0,00	154 992,99	0,00	12,14	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 583,00	48 583,00	25 952,57	25 952,57	0,00	0,00	0,00	53,42	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	188,00	188,00	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	44 583,00	44 583,00	21 772,91	21 772,91	0,00	0,00	0,00	48,84	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,06	278,06	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 713,60	3 713,60	0,00	0,00	0,00	92,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 288,00	1 875 288,00	207 529,97	52 536,98	0,00	154 992,99	0,00	11,07	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 933,53	3 933,53	0,00	0,00	0,00	104,89	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 038,00	30 038,00	44 642,61	44 642,61	0,00	0,00	0,00	148,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 668,81	0,00	0,00	3 668,81	0,00	183,44		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00	1 784 000,00	151 324,18	0,00	0,00	151 324,18	0,00	8,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 928,26	3 928,26	0,00	0,00	0,00	87,29		
750			Administracja publiczna	60 098,00	69 547,00	40 661,03	40 661,03	0,00	0,00	0,00	58,47		
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00	60 441,00	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 098,00	60 441,00	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 352,03	1 352,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 352,03	1 352,03	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	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	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
		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	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 524 990,00	9 530 989,00	5 323 143,92	5 323 143,92	0,00	0,00	0,00	55,85		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-166,94	-166,94	0,00	0,00	0,00	-16,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-166,94	-166,94	0,00	0,00	0,00	-16,69		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 888 071,00	2 888 071,00	1 450 080,09	1 450 080,09	0,00	0,00	0,00	50,21		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 173,00	2 553 173,00	1 268 444,08	1 268 444,08	0,00	0,00	0,00	49,68		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00	52 920,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	56,25		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	140 728,00	71 194,50	71 194,50	0,00	0,00	0,00	50,59		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	70 658,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	52,34		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	141,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	27,84		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 526,91	8 526,91	0,00	0,00	0,00	170,54		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 919,00	2 152 919,00	1 439 471,27	1 439 471,27	0,00	0,00	0,00	66,86		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 237,00	1 275 237,00	762 345,05	762 345,05	0,00	0,00	0,00	59,78		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 850,00	553 850,00	296 917,50	296 917,50	0,00	0,00	0,00	53,61		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00	7 627,00	4 483,79	4 483,79	0,00	0,00	0,00	58,79		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	101 038,65	101 038,65	0,00	0,00	0,00	60,50		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	339,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	2,76		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	253 080,20	253 080,20	0,00	0,00	0,00	194,68		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	2 868,80	2 868,80	0,00	0,00	0,00	77,54		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	764,23	764,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	7 692,65	7 692,65	0,00	0,00	0,00	90,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	405 999,00	279 442,12	279 442,12	0,00	0,00	0,00	68,83		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	88,19		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	225 000,00	112 301,84	112 301,84	0,00	0,00	0,00	49,91		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	90 545,30	90 545,30	0,00	0,00	0,00	75,45		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	46 125,42	46 125,42	0,00	0,00	0,00	159,05		
		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	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	177,50	177,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	43 000,00	20 524,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	43 000,00	20 524,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 000,00	4 040 000,00	2 133 793,38	2 133 793,38	0,00	0,00	0,00	52,82		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 095 590,00	2 095 590,00	0,00	0,00	0,00	52,39		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	38 203,38	38 203,38	0,00	0,00	0,00	95,51		
758			Różne rozliczenia	8 818 295,00	9 794 148,22	5 746 152,54	5 746 152,54	0,00	0,00	0,00	58,67		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 972,00	5 628 850,00	3 463 904,00	3 463 904,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 972,00	5 628 850,00	3 463 904,00	3 463 904,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 056 724,00	3 056 724,00	1 528 362,00	1 528 362,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 724,00	3 056 724,00	1 528 362,00	1 528 362,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 092 975,22	746 086,54	746 086,54	0,00	0,00	0,00	68,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 075,52	7 075,52	0,00	0,00	0,00	70,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	697 424,00	698 512,02	698 512,02	0,00	0,00	0,00	100,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	345 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 599,00	15 599,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 599,00	15 599,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	638 560,00	790 174,63	412 371,31	412 371,31	0,00	0,00	0,00	52,19		
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	2 683,54	2 683,54	0,00	0,00	0,00	223,63		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	2 283,18	2 283,18	0,00	0,00	0,00	2 283,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	374,36	374,36	0,00	0,00	0,00	37,44		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 250,00	129 250,00	57 932,60	57 932,60	0,00	0,00	0,00	44,82		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	21,80		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 352,00	62 352,00	27 582,60	27 582,60	0,00	0,00	0,00	44,24		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	27 952,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
	80104		Przedszkola	303 307,00	303 307,00	148 014,54	148 014,54	0,00	0,00	0,00	48,80		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	51,76		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	50 980,54	50 980,54	0,00	0,00	0,00	46,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	54,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	172 107,00	86 056,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 803,00	283 340,95	130 663,95	130 663,95	0,00	0,00	0,00	46,12		
		0830	Wpływy z usług	204 803,00	204 803,00	52 126,00	52 126,00	0,00	0,00	0,00	25,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 537,95	78 537,95	78 537,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 076,68	73 076,68	73 076,68	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	73 076,68	73 076,68	73 076,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
852			Pomoc społeczna	155 639,00	167 973,77	93 461,13	93 461,13	0,00	0,00	0,00	55,64		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 540,00	24 540,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	57,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	24 540,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	57,86		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 589,00	14 589,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	65,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 589,00	14 589,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	65,12		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	41 217,04	41 217,04	0,00	0,00	0,00	50,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 066,00	28 066,00	15 112,44	15 112,44	0,00	0,00	0,00	53,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 066,00	28 066,00	15 112,44	15 112,44	0,00	0,00	0,00	53,85		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 444,00	6 444,00	6 714,26	6 714,26	0,00	0,00	0,00	104,19		
		0830	Wpływy z usług	6 444,00	6 444,00	6 714,26	6 714,26	0,00	0,00	0,00	104,19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 834,77	5 417,39	5 417,39	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 834,77	5 417,39	5 417,39	0,00	0,00	0,00	50,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 452 656,00	9 457 613,38	5 576 802,23	5 576 802,23	0,00	0,00	0,00	58,97		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 958,00	6 700 958,00	3 812 405,00	3 812 405,00	0,00	0,00	0,00	56,89		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 958,00	6 700 958,00	3 812 405,00	3 812 405,00	0,00	0,00	0,00	56,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 560,00	2 745 560,00	1 753 299,52	1 753 299,52	0,00	0,00	0,00	63,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 560,00	2 735 560,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	63,75		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 299,52	9 299,52	0,00	0,00	0,00	93,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	167,71	167,71	0,00	0,00	0,00	101,41		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	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	6 138,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 295,00	2 142 295,00	1 265 847,51	665 847,51	0,00	600 000,00	0,00	59,09		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 599,00	894 599,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	67,07		
		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	294 599,00	294 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 696,00	1 230 696,00	644 511,84	644 511,84	0,00	0,00	0,00	52,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 696,00	1 230 696,00	641 959,11	641 959,11	0,00	0,00	0,00	52,16		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 875,14	1 875,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	677,59	677,59	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 042,13	4 042,13	0,00	0,00	0,00	50,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 042,13	4 042,13	0,00	0,00	0,00	50,53		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	492,43	492,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	492,43	492,43	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040,00	12 040,00	1 752,85	1 752,85	0,00	0,00	0,00	14,56		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 040,00	12 040,00	1 752,85	1 752,85	0,00	0,00	0,00	14,56		
		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	11 470,00	11 470,00	1 104,88	1 104,88	0,00	0,00	0,00	9,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	647,97	647,97	0,00	0,00	0,00	113,68		
	926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 215,31	4 215,31	0,00	0,00	0,00	105,38		
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	4,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	4,67		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 028,65	4 028,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 017,65	4 017,65	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	32 704 032,00	34 461 277,69	19 917 127,19	18 362 134,20	0,00	1 554 992,99	0,00	57,80		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				32 704 032,00	34 461 277,69	19 917 127,19	18 362 134,20	0,00	1 554 992,99	0,00	57,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	394 778,69	381 067,80	381 067,80	0,00	0,00	0,00	96,53	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	394 778,69	381 067,80	381 067,80	0,00	0,00	0,00	96,53	
		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	15 000,00	15 000,00	1 295,13	1 295,13	0,00	0,00	0,00	8,63	
		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	379 778,69	379 772,67	379 772,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	15 322,00	148 197,00	16 149,02	16 149,02	0,00	0,00	0,00	10,90	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	15 000,00	5 487,02	5 487,02	0,00	0,00	0,00	36,58	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	5 487,02	5 487,02	0,00	0,00	0,00	36,58	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 871,00	1 923 871,00	233 482,54	78 489,55	0,00	154 992,99	0,00	12,14		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 583,00	48 583,00	25 952,57	25 952,57	0,00	0,00	0,00	53,42		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	188,00	188,00	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	44 583,00	44 583,00	21 772,91	21 772,91	0,00	0,00	0,00	48,84		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,06	278,06	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 713,60	3 713,60	0,00	0,00	0,00	92,84		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 288,00	1 875 288,00	207 529,97	52 536,98	0,00	154 992,99	0,00	11,07		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 933,53	3 933,53	0,00	0,00	0,00	104,89		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 038,00	30 038,00	44 642,61	44 642,61	0,00	0,00	0,00	148,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 668,81	0,00	0,00	3 668,81	0,00	183,44		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00	1 784 000,00	151 324,18	0,00	0,00	151 324,18	0,00	8,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 928,26	3 928,26	0,00	0,00	0,00	87,29		
750			Administracja publiczna	60 098,00	69 547,00	40 661,03	40 661,03	0,00	0,00	0,00	58,47		
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00	60 441,00	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 098,00	60 441,00	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 352,03	1 352,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 352,03	1 352,03	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	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	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
		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	1 266,00	1 266,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 524 990,00	9 530 989,00	5 323 143,92	5 323 143,92	0,00	0,00	0,00	55,85		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-166,94	-166,94	0,00	0,00	0,00	-16,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-166,94	-166,94	0,00	0,00	0,00	-16,69	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 888 071,00	2 888 071,00	1 450 080,09	1 450 080,09	0,00	0,00	0,00	50,21	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 173,00	2 553 173,00	1 268 444,08	1 268 444,08	0,00	0,00	0,00	49,68	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00	52 920,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	56,25	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	140 728,00	71 194,50	71 194,50	0,00	0,00	0,00	50,59	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	70 658,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	52,34	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	141,70	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	27,84	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 526,91	8 526,91	0,00	0,00	0,00	170,54	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 919,00	2 152 919,00	1 439 471,27	1 439 471,27	0,00	0,00	0,00	66,86	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 237,00	1 275 237,00	762 345,05	762 345,05	0,00	0,00	0,00	59,78	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 850,00	553 850,00	296 917,50	296 917,50	0,00	0,00	0,00	53,61	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00	7 627,00	4 483,79	4 483,79	0,00	0,00	0,00	58,79	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	101 038,65	101 038,65	0,00	0,00	0,00	60,50	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	339,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	2,76	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	253 080,20	253 080,20	0,00	0,00	0,00	194,68	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	2 868,80	2 868,80	0,00	0,00	0,00	77,54	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	764,23	764,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	7 692,65	7 692,65	0,00	0,00	0,00	90,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	405 999,00	279 442,12	279 442,12	0,00	0,00	0,00	68,83		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	88,19		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	225 000,00	112 301,84	112 301,84	0,00	0,00	0,00	49,91		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	90 545,30	90 545,30	0,00	0,00	0,00	75,45		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	46 125,42	46 125,42	0,00	0,00	0,00	159,05		
		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	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	177,50	177,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	43 000,00	20 524,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	43 000,00	20 524,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 000,00	4 040 000,00	2 133 793,38	2 133 793,38	0,00	0,00	0,00	52,82		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 095 590,00	2 095 590,00	0,00	0,00	0,00	52,39		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	38 203,38	38 203,38	0,00	0,00	0,00	95,51		
758			Różne rozliczenia	8 818 295,00	9 794 148,22	5 746 152,54	5 746 152,54	0,00	0,00	0,00	58,67		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 972,00	5 628 850,00	3 463 904,00	3 463 904,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 972,00	5 628 850,00	3 463 904,00	3 463 904,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 056 724,00	3 056 724,00	1 528 362,00	1 528 362,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 724,00	3 056 724,00	1 528 362,00	1 528 362,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 092 975,22	746 086,54	746 086,54	0,00	0,00	0,00	68,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 075,52	7 075,52	0,00	0,00	0,00	70,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	697 424,00	698 512,02	698 512,02	0,00	0,00	0,00	100,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	345 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 599,00	15 599,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 599,00	15 599,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	638 560,00	790 174,63	412 371,31	412 371,31	0,00	0,00	0,00	52,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	2 683,54	2 683,54	0,00	0,00	0,00	223,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	2 283,18	2 283,18	0,00	0,00	0,00	2 283,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	374,36	374,36	0,00	0,00	0,00	37,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 250,00	129 250,00	57 932,60	57 932,60	0,00	0,00	0,00	44,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	21,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 352,00	62 352,00	27 582,60	27 582,60	0,00	0,00	0,00	44,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	27 952,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	303 307,00	303 307,00	148 014,54	148 014,54	0,00	0,00	0,00	48,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	51,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	50 980,54	50 980,54	0,00	0,00	0,00	46,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	54,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	172 107,00	86 056,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 803,00	283 340,95	130 663,95	130 663,95	0,00	0,00	0,00	46,12
		0830	Wpływy z usług	204 803,00	204 803,00	52 126,00	52 126,00	0,00	0,00	0,00	25,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 537,95	78 537,95	78 537,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 076,68	73 076,68	73 076,68	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	73 076,68	73 076,68	73 076,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	78,40		
852			Pomoc społeczna	155 639,00	167 973,77	93 461,13	93 461,13	0,00	0,00	0,00	55,64		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 540,00	24 540,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	57,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	24 540,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	57,86		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 589,00	14 589,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	65,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 589,00	14 589,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	65,12		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	41 217,04	41 217,04	0,00	0,00	0,00	50,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 066,00	28 066,00	15 112,44	15 112,44	0,00	0,00	0,00	53,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 066,00	28 066,00	15 112,44	15 112,44	0,00	0,00	0,00	53,85		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 444,00	6 444,00	6 714,26	6 714,26	0,00	0,00	0,00	104,19		
		0830	Wpływy z usług	6 444,00	6 444,00	6 714,26	6 714,26	0,00	0,00	0,00	104,19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 834,77	5 417,39	5 417,39	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 834,77	5 417,39	5 417,39	0,00	0,00	0,00	50,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 452 656,00	9 457 613,38	5 576 802,23	5 576 802,23	0,00	0,00	0,00	58,97		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 958,00	6 700 958,00	3 812 405,00	3 812 405,00	0,00	0,00	0,00	56,89		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 958,00	6 700 958,00	3 812 405,00	3 812 405,00	0,00	0,00	0,00	56,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 560,00	2 745 560,00	1 753 299,52	1 753 299,52	0,00	0,00	0,00	63,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 560,00	2 735 560,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	63,75		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 299,52	9 299,52	0,00	0,00	0,00	93,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	167,71	167,71	0,00	0,00	0,00	101,41		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	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	6 138,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 295,00	2 142 295,00	1 265 847,51	665 847,51	0,00	600 000,00	0,00	59,09		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 599,00	894 599,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	67,07		
		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	294 599,00	294 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 696,00	1 230 696,00	644 511,84	644 511,84	0,00	0,00	0,00	52,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 696,00	1 230 696,00	641 959,11	641 959,11	0,00	0,00	0,00	52,16		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 875,14	1 875,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	677,59	677,59	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 042,13	4 042,13	0,00	0,00	0,00	50,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 042,13	4 042,13	0,00	0,00	0,00	50,53		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	492,43	492,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	492,43	492,43	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040,00	12 040,00	1 752,85	1 752,85	0,00	0,00	0,00	14,56		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 040,00	12 040,00	1 752,85	1 752,85	0,00	0,00	0,00	14,56		
		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	11 470,00	11 470,00	1 104,88	1 104,88	0,00	0,00	0,00	9,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	647,97	647,97	0,00	0,00	0,00	113,68		
	926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 215,31	4 215,31	0,00	0,00	0,00	105,38		
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	4,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	4,67		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 028,65	4 028,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 017,65	4 017,65	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	32 704 032,00	34 461 277,69	19 917 127,19	18 362 134,20	0,00	1 554 992,99	0,00	57,80		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 461 277,69	19 917 127,19	57,80
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	2 095 590,00	52,39
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	38 203,38	95,51
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 828 410,00	2 030 789,13	53,05
0320	Wpływy z podatku rolnego	606 770,00	326 687,50	53,84
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 355,00	75 678,29	51,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	171 696,65	56,85
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-166,94	-16,69
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	10 170,00	339,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 875,00	88,19
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	110,40	2,76
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	112 301,84	49,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	90 545,30	75,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 259 696,00	688 084,53	54,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	254 497,20	194,27
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 933,53	104,89
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	208,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	4 859,94	123,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	13 267,00	41,46
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 352,00	78 563,14	45,58
0690	Wpływy z różnych opłat	59 100,00	6 997,57	11,84
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	105 091,00	69 002,19	65,66
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 668,81	183,44
0830	Wpływy z usług	226 247,00	65 091,51	28,77
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00	151 324,18	8,48
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 505,00	17 034,15	126,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 431,12	74,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697 424,00	698 529,06	100,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 499,00	10 499,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	369 210,22	21 193,92	5,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 271 823,75	2 249 189,73	68,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 068,72	288 471,78	60,47
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 958,00	3 812 405,00	56,89

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	6 662,00	50,01
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 299,52	93,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	16 801,11	186,68
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 999,00	34 523,00	60,57
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 701 173,00	5 000 066,00	57,46
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 017,65	-
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	294 599,00	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	800 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 875,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				33 490 199,00	38 163 867,69	17 641 146,17	15 608 201,75	9 532 110,99	6 496 919,60	3 035 191,39	455 424,00	5 583 645,35	0,00	0,00	37 021,41	2 032 944,42	2 032 944,42	0,00	46,22	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	397 278,69	391 579,84	391 579,84	391 579,84	4 000,00	387 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	2,22			
	01030		lźby rolnicze	12 500,00	12 500,00	6 807,17	6 807,17	6 807,17	0,00	6 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	6 807,17	6 807,17	6 807,17	0,00	6 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,04			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	384 778,69	384 772,67	384 772,67	384 772,67	4 000,00	380 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,72	574,72	574,72	574,72	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,91	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,37	3 343,37	3 343,37	3 343,37	3 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 868,12	1 868,12	1 868,12	1 868,12	0,00	1 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,50	1 572,50	1 572,50	1 572,50	0,00	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	377 332,05	377 332,05	377 332,05	377 332,05	0,00	377 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,14			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	2 274 000,00	1 115 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 144,50	1 115 144,50	0,00	49,04	6,32			
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	2 274 000,00	1 115 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 144,50	1 115 144,50	0,00	49,04	6,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 274 000,00	1 115 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 144,50	1 115 144,50	0,00	49,04	6,32			
600			Transport i łączność	319 342,06	1 468 842,06	152 908,73	52 864,63	52 864,63	0,00	52 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 044,10	100 044,10	0,00	10,41	0,87			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 513,79	92 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,79	92 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	15 000,00	7 013,97	7 013,97	7 013,97	0,00	7 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 013,97	7 013,97	7 013,97	0,00	7 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,04			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 240,50	5 000,00	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,50	1 240,50	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 956,50	30 956,50	9 262,47	9 262,47	9 262,47	0,00	9 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	13 322,00	6 628,07	6 628,07	6 628,07	0,00	6 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,50	2 634,50	2 634,40	2 634,40	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	257 631,27	970 131,27	135 347,99	35 347,99	35 347,99	0,00	35 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13,95	0,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 896,70	3 896,70	3 896,70	0,00	3 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 392,24	107 892,24	31 451,29	31 451,29	31 451,29	0,00	31 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,03	737 239,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13,56	0,57			
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	355 000,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	0,01	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	0,01	0,00			
630			Turystyka	84 950,00	110 950,00	23 415,21	23 415,21	23 415,21	0,00	23 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,13			
	63095		Pozostała działalność	84 950,00	110 950,00	23 415,21	23 415,21	23 415,21	0,00	23 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 259,64	3 259,64	3 259,64	0,00	3 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 751,79	1 751,79	1 751,79	0,00	1 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 000,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	18 369,28	18 369,28	18 369,28	0,00	18 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 730,14	171 530,14	51 380,99	49 963,37	49 963,37	0,00	49 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	29,95	0,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 305,00	50 305,00	8 564,95	8 564,95	8 564,95	0,00	8 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	77,99	77,99	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 766,10	4 766,10	4 766,10	0,00	4 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 466,70	3 466,70	3 466,70	0,00	3 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	3 305,00	254,16	254,16	254,16	0,00	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 656,14	112 456,14	38 341,96	36 924,34	36 924,34	0,00	36 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	34,10	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 156,00	873,21	873,21	873,21	0,00	873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 290,57	6 290,57	6 290,57	0,00	6 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 000,00	23 619,13	23 619,13	23 619,13	0,00	23 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 702,14	3 702,14	984,12	984,12	984,12	0,00	984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 775,00	1 916,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	253,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 929,00	2 842,81	2 842,81	2 842,81	0,00	2 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	94,51	0,01
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	8 769,00	4 474,08	4 474,08	4 474,08	0,00	4 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	4 474,08	4 474,08	4 474,08	0,00	4 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,03
710			Działalność usługowa	90 700,00	100 200,00	16 347,31	16 347,31	16 347,31	0,00	16 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,09
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	15 000,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00	85 200,00	6 269,31	6 269,31	6 269,31	0,00	6 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	34 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	50 300,00	6 269,31	6 269,31	6 269,31	0,00	6 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,04
750			Administracja publiczna	3 692 020,68	3 719 969,68	1 810 652,98	1 810 652,98	1 742 682,88	1 423 565,76	319 117,12	0,00	67 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	10,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00	60 441,00	30 203,00	30 203,00	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,37	51 806,06	25 888,01	25 888,01	25 888,01	25 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,94	8 634,94	4 314,99	4 314,99	4 314,99	0,00	4 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	36 600,00	36 600,00	180,00	0,00	180,00	0,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 344,00	3 496 844,00	1 720 529,33	1 720 529,33	1 693 711,23	1 393 362,76	300 348,47	0,00	26 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	9,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 318,10	2 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 494,00	2 162 994,00	1 027 195,65	1 027 195,65	1 027 195,65	1 027 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	5,82
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 574,00	152 574,00	150 384,19	150 384,19	150 384,19	150 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 197,00	376 197,00	187 219,93	187 219,93	187 219,93	187 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 799,00	54 799,00	20 813,99	20 813,99	20 813,99	20 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	142 600,00	64 227,46	64 227,46	64 227,46	0,00	64 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,36
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	35 247,86	35 247,86	35 247,86	0,00	35 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	212 000,00	95 196,39	95 196,39	95 196,39	0,00	95 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 900,52	5 900,52	5 900,52	0,00	5 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	588,18	588,18	588,18	0,00	588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	34 064,98	34 064,98	34 064,98	0,00	34 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 780,00	54 780,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	16 000,00	7 083,08	7 083,08	7 083,08	0,00	7 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 106,00	5 297,00	5 297,00	565,00	0,00	565,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 541,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	42 500,00	4 360,16	4 360,16	4 360,16	0,00	4 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 058,08	3 058,08	3 058,08	0,00	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	1 302,08	1 302,08	1 302,08	0,00	1 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,01
	75095		Pozostała działalność	14 313,68	14 313,68	13 663,49	13 663,49	13 663,49	0,00	13 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,68	1 313,68	1 313,68	1 313,68	1 313,68	0,00	1 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 349,81	12 349,81	12 349,81	0,00	12 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	621,11	621,11	621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	621,11	621,11	621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,17	1 058,17	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	181,90	91,11	91,11	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,93	25,93	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 905,90	194 905,90	82 753,69	82 753,69	78 592,03	14 167,50	64 424,53	0,00	4 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	179 105,90	179 105,90	80 133,69	80 133,69	75 972,03	14 167,50	61 804,53	0,00	4 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,00	14 318,00	4 161,66	4 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 951,90	62 951,90	29 588,06	29 588,06	29 588,06	0,00	29 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,17	
		4260	Zakup energii	25 908,00	25 908,00	8 489,38	8 489,38	8 489,38	0,00	8 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	11 492,13	11 492,13	11 492,13	0,00	11 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	465,96	465,96	465,96	0,00	465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 870,00	9 870,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,04	
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	37 021,41	37 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 021,41	0,00	0,00	0,00	28,48	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	37 021,41	37 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 021,41	0,00	0,00	0,00	28,48	0,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	37 021,41	37 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 021,41	0,00	0,00	0,00	28,48	0,21	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	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
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	10 196 877,41	10 600 909,04	5 334 639,53	5 334 639,53	5 171 929,36	4 093 659,94	1 078 269,42	0,00	162 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	30,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 719 970,77	6 828 222,77	3 647 215,52	3 647 215,52	3 522 415,73	3 008 676,10	513 739,63	0,00	124 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	20,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 117,00	259 117,00	124 799,79	124 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	124 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 456,00	4 374 456,00	2 219 107,25	2 219 107,25	2 219 107,25	2 219 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	12,58	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 915,00	342 993,00	342 992,75	342 992,75	342 992,75	342 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 858,00	824 858,00	397 724,98	397 724,98	397 724,98	397 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	2,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 798,00	95 798,00	40 192,48	40 192,48	40 192,48	40 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 400,00	8 658,64	8 658,64	8 658,64	8 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	91 099,00	77 064,46	77 064,46	77 064,46	77 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	3 837,89	3 837,89	3 837,89	0,00	3 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,02	
		4260	Zakup energii	230 667,00	230 667,00	165 555,09	165 555,09	165 555,09	0,00	165 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,94	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 880,00	98 855,00	25 857,84	25 857,84	25 857,84	0,00	25 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 094,00	14 094,00	6 931,52	6 931,52	6 931,52	0,00	6 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 500,00	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 421,00	12 401,20	12 401,20	12 401,20	0,00	12 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 035,77	293 035,77	220 038,00	220 038,00	220 038,00	0,00	220 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	1,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	19 879,00	37,71	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 246,21	551 615,21	262 119,84	262 119,84	253 460,27	237 435,77	16 024,50	0,00	8 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	1,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	20 006,00	8 659,57	8 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 575,00	394 575,00	178 644,53	178 644,53	178 644,53	178 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	1,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 219,00	25 088,00	25 085,60	25 085,60	25 085,60	25 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997,00	75 997,00	30 548,34	30 548,34	30 548,34	30 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00	10 831,00	3 157,30	3 157,30	3 157,30	3 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	442,98	442,98	442,98	0,00	442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	308,52	308,52	308,52	0,00	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 968,21	19 968,21	15 005,00	15 005,00	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	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	
	80104		Przedszkola	1 568 320,00	1 690 320,00	867 009,07	867 009,07	850 465,36	626 551,29	223 914,07	0,00	16 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	4,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 750,00	38 750,00	16 543,71	16 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 217,00	913 903,38	458 017,37	458 017,37	458 017,37	458 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	2,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 795,00	69 895,02	69 895,02	69 895,02	69 895,02	69 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	171 700,00	89 224,39	89 224,39	89 224,39	89 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	9 414,51	9 414,51	9 414,51	9 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 128,00	19 128,00	11 952,84	11 952,84	11 952,84	0,00	11 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	54 350,84	54 350,84	54 350,84	0,00	54 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	32 641,51	32 641,51	32 641,51	0,00	32 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	25 854,00	20 011,92	20 011,92	20 011,92	0,00	20 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,11	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	126 000,00	67 703,95	67 703,95	67 703,95	0,00	67 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,38	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	817,41	817,41	817,41	0,00	817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 213,60	2 213,60	2 213,60	2 213,60	0,00	2 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 176,00	45 176,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	205 887,36	205 887,36	193 899,95	0,00	193 899,95	0,00	11 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	1,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 987,41	11 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	193 899,95	193 899,95	193 899,95	0,00	193 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	1,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 039,00	35 039,00	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 039,00	24 039,00	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 394,43	792 759,38	307 780,01	307 780,01	307 596,01	185 419,91	122 176,10	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 449,00	289 449,00	139 997,92	139 997,92	139 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,79
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 175,00	20 128,00	20 127,15	20 127,15	20 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 568,00	53 568,00	22 539,26	22 539,26	22 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,00	7 635,00	2 755,58	2 755,58	2 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 131,82	25 259,33	25 259,33	25 259,33	0,00	25 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,14
		4220	Zakup środków żywności	245 270,00	245 270,00	65 106,89	65 106,89	65 106,89	0,00	65 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,37
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	20 774,19	20 774,19	20 774,19	0,00	20 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	596,69	596,69	596,69	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,43	13 177,43	9 889,00	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	600,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 330,00	82 299,00	14 717,21	14 717,21	14 181,52	14 181,52	0,00	0,00	535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	535,69	535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374,00	64 374,00	11 618,31	11 618,31	11 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,07
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	769,00	768,23	768,23	768,23	0,00	768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	11 829,00	1 529,61	1 529,61	1 529,61	0,00	1 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 686,00	265,37	265,37	265,37	0,00	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 377,00	66 377,00	21 545,83	21 545,83	21 545,83	21 395,35	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 561,00	53 561,00	18 001,56	18 001,56	18 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	992,34	992,34	992,34	0,00	992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 379,00	2 190,21	2 190,21	2 190,21	0,00	2 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	1 337,00	211,24	211,24	211,24	0,00	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,52	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	206 282,88	22 717,22	22 717,22	22 717,22	14 344,00	8 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,13
		85111	Szpitala ogólne	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	12 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	150 394,88	21 817,22	21 817,22	21 817,22	13 444,00	8 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,00	80 920,00	13 444,00	13 444,00	13 444,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	4 676,23	4 676,23	4 676,23	0,00	4 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	45 954,88	3 546,99	3 546,99	3 546,99	0,00	3 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 612 754,00	1 625 088,77	718 116,55	718 116,55	589 596,08	410 839,91	178 756,17	8 694,00	119 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	4,07
	85202		Domy pomocy społecznej	158 400,00	158 400,00	87 471,31	87 471,31	87 471,31	0,00	87 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	158 400,00	87 471,31	87 471,31	87 471,31	0,00	87 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,50
	85203		Ośrodki wsparcia	9 653,00	9 653,00	5 086,59	5 086,59	5 086,59	0,00	5 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	7 601,00	7 601,00	4 479,02	4 479,02	4 479,02	0,00	4 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	556,00	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	250,20	250,20	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	211,92	211,92	211,92	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 590,00	4 590,00	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	31 500,00	16 404,86	16 404,86	16 404,86	0,00	16 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	31 500,00	16 404,86	16 404,86	16 404,86	0,00	16 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 050,00	147 050,00	33 815,86	33 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	144 028,00	144 028,00	33 815,86	33 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dotatki mieszkaniowe	54 000,00	55 500,00	26 233,08	26 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	55 500,00	26 233,08	26 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,15
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	49 682,63	49 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	49 682,63	49 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 535,00	908 535,00	403 804,21	403 804,21	403 204,51	351 760,80	51 443,71	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	2,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	599,70	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 503,00	655 503,00	263 157,28	263 157,28	263 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	1,49
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	39 943,00	39 943,00	36 437,47	36 437,47	36 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 743,00	98 743,00	50 411,16	50 411,16	50 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 754,89	1 754,89	1 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	8 256,00	5 084,28	5 084,28	5 084,28	0,00	5 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,03
		4260	Zakup energii	14 664,00	14 664,00	8 217,68	8 217,68	8 217,68	0,00	8 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 726,00	44 726,00	20 437,17	20 437,17	20 437,17	0,00	20 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	2 466,31	2 466,31	2 466,31	0,00	2 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 079,00	7 079,00	2 098,27	2 098,27	2 098,27	0,00	2 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,32	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 538,00	5 538,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,68	660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 907,00	93 907,00	59 079,11	59 079,11	59 079,11	59 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	13 160,00	7 380,24	7 380,24	7 380,24	7 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,04							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	605,27	605,27	605,27	605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 421,00	76 421,00	51 093,60	51 093,60	51 093,60	51 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,29							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	30 834,77	9 495,20	9 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,05							
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	30 834,77	9 495,20	9 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,05							
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,05							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,05							
	85295		Pozostała działalność	59 119,00	59 119,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,10							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	44 245,00	44 245,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,10							
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 714,63	667 491,63	321 203,35	321 203,35	281 070,06	236 972,40	44 097,66	16 000,00	24 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	1,82							
	85401		Świetlice szkolne	603 583,63	609 865,63	292 483,35	292 483,35	280 950,06	236 972,40	43 977,66	0,00	11 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	1,66							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 493,00	26 493,00	11 533,29	11 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 764,00	408 764,00	174 744,04	174 744,04	174 744,04	174 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,99							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 789,00	31 571,00	27 649,81	27 649,81	27 649,81	27 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,16							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 982,00	76 982,00	31 979,13	31 979,13	31 979,13	31 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 519,00	7 519,00	2 599,42	2 599,42	2 599,42	2 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 400,00	9 152,57	9 152,57	9 152,57	0,00	9 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,05							
		4260	Zakup energii	28 260,00	28 260,00	20 397,88	20 397,88	20 397,88	0,00	20 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,12							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	45,21	45,21	45,21	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 926,63	18 926,63	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,08							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	16 999,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,09							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	16 999,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,09							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 860,00	22 356,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,07							
		3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00	22 356,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,07							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 271,00	3 271,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	2 271,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00
	855		Rodzina	9 710 632,00	9 715 589,38	5 540 652,78	5 540 652,78	335 809,12	240 394,45	95 414,67	0,00	5 204 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	31,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 420,00	6 714 420,00	3 731 329,19	3 731 329,19	39 042,25	30 800,57	8 241,68	0,00	3 692 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	21,15
		3110	Świadczenia społeczne	6 636 426,00	6 636 426,00	3 692 286,94	3 692 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	20,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,00	46 636,00	22 306,80	22 306,80	22 306,80	22 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 703,00	3 431,08	3 431,08	3 431,08	3 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00	8 669,00	4 432,09	4 432,09	4 432,09	4 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 234,00	630,60	630,60	630,60	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	699,72	699,72	699,72	0,00	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 099,00	14 099,00	6 378,96	6 378,96	6 378,96	0,00	6 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 804,00	2 815 804,00	1 710 295,01	1 710 295,01	197 756,22	179 546,95	18 209,27	0,00	1 512 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	9,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 106,00	2 445 106,00	1 512 538,79	1 512 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	8,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 501,00	105 501,00	42 134,91	42 134,91	42 134,91	42 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 283,40	7 283,40	7 283,40	7 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 851,00	219 851,00	129 035,74	129 035,74	129 035,74	129 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	2 768,00	1 092,90	1 092,90	1 092,90	1 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 730,00	8 099,63	8 099,63	8 099,63	0,00	8 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	16 849,00	6 402,58	6 402,58	6 402,58	0,00	6 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,32	4 914,32	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 664,00	74 664,00	34 981,20	34 981,20	34 963,27	30 046,93	4 916,34	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 021,00	47 021,00	22 450,80	22 450,80	22 450,80	22 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,13	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 657,38	2 657,38	2 657,38	2 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	4 323,62	4 323,62	4 323,62	4 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	615,13	615,13	615,13	615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,87	30,87	30,87	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	
		4260	Zakup energii	2 364,00	2 364,00	819,01	819,01	819,01	0,00	819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00	3 765,00	1 071,02	1 071,02	1 071,02	0,00	1 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	348,70	348,70	348,70	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	1 483,74	1 483,74	1 483,74	0,00	1 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	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	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	99 606,00	99 606,00	54 475,20	54 475,20	54 475,20	0,00	54 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,31	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 606,00	99 606,00	54 475,20	54 475,20	54 475,20	0,00	54 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,31	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00	10 930,00	9 572,18	9 572,18	9 572,18	0,00	9 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138,00	10 930,00	9 572,18	9 572,18	9 572,18	0,00	9 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,05	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 377,66	3 531 035,00	1 358 301,53	618 456,53	618 456,53	39 542,31	578 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 845,00	739 845,00	0,00	38,47	7,70	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 120,66	1 583 120,66	739 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 845,00	739 845,00	0,00	46,73	4,19	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 120,66	1 577 120,66	739 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 845,00	739 845,00	0,00	46,91	4,19	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 696,00	1 348 353,34	433 664,45	433 664,45	433 664,45	34 995,55	398 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	2,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 313,00	51 313,00	26 107,81	26 107,81	26 107,81	26 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,15	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 234,00	3 190,95	3 190,95	3 190,95	3 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	4 986,16	4 986,16	4 986,16	4 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	1 349,00	710,63	710,63	710,63	710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	156,16	156,16	156,16	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	887 184,74	1 037 184,74	396 320,03	396 320,03	396 320,03	0,00	396 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	2,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	779,71	779,71	779,71	0,00	779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	8,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	217 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	10 195,40	10 195,40	10 195,40	0,00	10 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	94,45	94,45	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 100,95	10 100,95	10 100,95	0,00	10 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 036,00	145 036,00	19 335,66	19 335,66	19 335,66	2 647,00	16 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 414,96	9 414,96	9 414,96	0,00	9 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,05
		4260	Zakup energii	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	7 273,70	7 273,70	7 273,70	0,00	7 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	89 000,00	8 999,76	8 999,76	8 999,76	1 899,76	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,98	272,96	272,96	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,90	38,90	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 588,12	1 587,90	1 587,90	1 587,90	1 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	80 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 525,00	255 525,00	119 255,64	119 255,64	119 255,64	0,00	119 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,68
		4260	Zakup energii	90 525,00	90 525,00	40 744,79	40 744,79	40 744,79	0,00	40 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	78 510,85	78 510,85	78 510,85	0,00	78 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	3 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,01
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	5 762,62	5 762,62	5 762,62	0,00	5 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	66,43	66,43	66,43	0,00	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 696,19	5 696,19	5 696,19	0,00	5 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,03
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 347,39	2 798 347,39	513 578,78	472 772,80	100 662,80	15 208,85	85 453,95	372 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,98	40 805,98	0,00	0,00	18,35	2,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 647,39	722 647,39	393 653,58	352 847,60	93 047,60	15 208,85	77 838,75	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,98	40 805,98	0,00	0,00	54,47	2,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	460 000,00	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	1,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	2 862,00	1 413,86	1 413,86	1 413,86	1 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	27 610,00	13 794,99	13 794,99	13 794,99	13 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 123,02	83 873,02	43 372,94	43 372,94	43 372,94	0,00	43 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,25
		4260	Zakup energii	29 287,00	31 287,00	11 360,39	11 360,39	11 360,39	0,00	11 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 078,31	15 078,31	7 078,31	7 078,31	7 078,31	0,00	7 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	43 802,30	35 842,30	15 263,91	15 263,91	15 263,91	0,00	15 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 096,76	65 096,76	40 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,98	40 805,98	0,00	0,00	62,69	0,23
	92116		Biblioteki	1 954 000,00	1 954 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	1 734 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	92195		Pozostała działalność	127 700,00	116 700,00	10 125,20	10 125,20	7 615,20	0,00	7 615,20	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,06	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,01	
		4090	Honoraria	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	3 693,42	3 693,42	3 693,42	0,00	3 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,02	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	461,78	461,78	461,78	0,00	461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	67 400,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,02
	926		Kultura fizyczna	280 081,13	320 181,13	140 110,66	104 423,44	55 803,44	3 603,37	52 200,07	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687,22	35 687,22	0,00	43,76	0,79
	92601		Obiekty sportowe	197 281,13	197 281,13	91 140,66	55 453,44	55 453,44	3 603,37	51 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687,22	35 687,22	0,00	46,20	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	55,87	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 158,00	18 158,00	3 547,50	3 547,50	3 547,50	0,00	3 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266,30	58 866,30	35 667,99	35 667,99	35 667,99	0,00	35 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,20
		4260	Zakup energii	21 700,00	23 100,00	11 758,98	11 758,98	11 758,98	0,00	11 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 181,00	32 181,00	4 423,10	4 423,10	4 423,10	0,00	4 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 945,83	50 945,83	35 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687,22	35 687,22	0,00	70,05	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	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
	92695		Pozostała działalność	82 800,00	114 800,00	48 970,00	48 970,00	350,00	0,00	350,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	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
			OGÓLEM:	33 490 199,00	38 163 867,69	17 641 146,17	15 608 201,75	9 532 110,99	6 496 919,60	3 035 191,39	455 424,00	5 583 645,35	0,00	0,00	37 021,41	2 032 944,42	2 032 944,42	0,00	46,22	100,00	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	397 278,69	391 579,84	98,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 274 000,00	1 115 144,50	49,04
600	Transport i łączność	1 468 842,06	152 908,73	10,41
630	Turystyka	110 950,00	23 415,21	21,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 530,14	51 380,99	29,95
710	Działalność usługowa	100 200,00	16 347,31	16,31
750	Administracja publiczna	3 719 969,68	1 810 652,98	48,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	621,11	49,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 905,90	82 753,69	42,46
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	37 021,41	28,48
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 600 909,04	5 334 639,53	50,32
851	Ochrona zdrowia	206 282,88	22 717,22	11,01
852	Pomoc społeczna	1 625 088,77	718 116,55	44,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	667 491,63	321 203,35	48,12
855	Rodzina	9 715 589,38	5 540 652,78	57,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 035,00	1 358 301,53	38,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 347,39	513 578,78	18,35
926	Kultura fizyczna	320 181,13	140 110,66	43,76
	OGÓŁEM:	38 163 867,69	17 641 146,17	46,22

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje w zł		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				77 130,00	378 294,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 694,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	8 694,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 694,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510,00	369 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	259 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	259 800,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	109 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	109 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 510,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje w zł		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 510,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 620,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 620,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 620,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	77 130,00	378 294,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2021-2028 została uchwalona przez Radę Gminy Kwilcz Uchwałą Nr XXIII/174/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz w I półroczu 2021 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXIV/190/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 9 lutego 2021 r.,
- Uchwała Nr XXV/205/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/233/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2021 r.

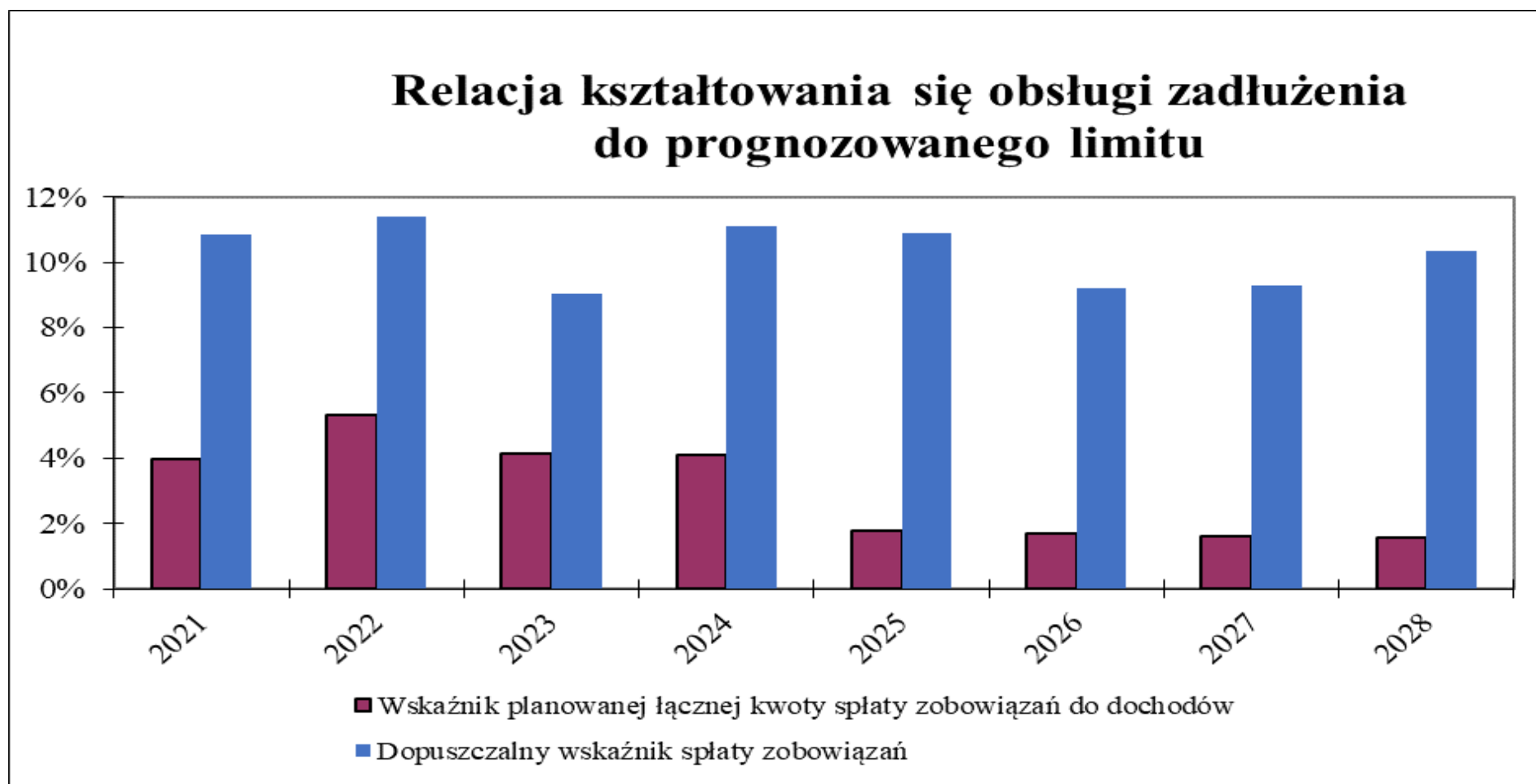
REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 15 grudnia 2020 r. obejmowała okres od 2021 do 2028 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2021 zakończoną deficytem w kwocie 786.167,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. miało wynosić 4.462.091,94 zł, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie zaplanowana została w kwocie 712.000,00 zł. Zgodnie z prognozą od roku 2022 budżet Gminy Kwilcz miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2028. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie wydłużył się.

Na koniec I półrocza 2021 roku zakładane zadłużenie Gminy w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku budżetowego nie uległo zmianie, nie uległy również zmianie zakładane do realizacji w bieżącym roku rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami w roku 2021 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Stan na dzień 30 czerwca 2021 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	34 461 277,69	19 917 127,19	57,80%
1.1.	Dochody bieżące	31 664 803,69	18 362 134,20	57,99%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	2 095 590,00	52,39%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	38 203,38	95,51%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	8 701 173,00	5 000 066,00	57,46%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 476 172,47	6 377 529,62	60,88%
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 447 458,22	4 850 745,20	57,42%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	3 828 410,00	2 030 789,13	53,05%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 796 474,00	1 554 992,99	55,61%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 784 000,00	151 324,18	8,48%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 010 474,00	1 400 000,00	138,55%
2.	Wydatki ogółem	38 163 867,69	17 641 146,17	46,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 811 794,28	15 608 201,75	50,66%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 963 716,62	6 496 957,31	50,12%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	37 021,41	28,48%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.1.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 352 073,41	2 032 944,42	27,65%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 352 073,41	2 032 944,42	27,65%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
3.	Wynik budżetu	-3 702 590,00	2 275 981,02	x
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.	Przychody budżetu	4 414 590,00	4 797 793,99	108,68%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 498 167,00	0,00	0,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	786 167,00	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	2 139 869,05	213,99%

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 916 423,00	2 657 924,94	138,69%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 916 423,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu		712 000,00	357 000,00	50,14%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	712 000,00	357 000,00	50,14%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-
6. Kwota długu, w tym:		4 462 091,94	3 318 924,94	74,38%
6.1.	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	853 009,41	2 753 932,45	322,85%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 769 432,41	5 411 857,39	143,57%
8. Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,97%	3,29%	82,87%
8.2.	Limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,06%	23,29%	178,33%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,82%	11,82%	100,00%

8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,02%	14,02%	100,00%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	294 599,00	0,00	0,00%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	294 599,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 599,00	0,00	0,00%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 734 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 734 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 734 000,00	0,00	0,00%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 145 475,16	1 072 345,26	25,87%
10.1.1.	bieżące	834 354,50	332 500,26	39,85%

10.1.2.	majątkowe	3 311 120,66	739 845,00	22,34%
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	712 000,00	357 000,00	50,14%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	129 121,38	129 121,38	100,00%
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	129 121,38	129 121,38	100,00%
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				Komentarz
			od	do		Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				11 054 991,00	4 145 475,16	1 072 345,26	25,87%	
1.a	- wydatki bieżące				1 744 670,00	834 354,50	332 500,26	39,85%	
1.b	- wydatki majątkowe				9 310 321,00	3 311 120,66	739 845,00	22,34%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				5 202 000,00	1 734 000,00	0,00	x	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 202 000,00	1 734 000,00	0,00	x	
1.1.2.1	Biblioteka otwarta na wszystkich	Urząd Gminy	2020	2023	5 202 000,00	1 734 000,00	0,00	x	zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Kultura", Działania 1 "Poprawa zarządzania Dziedzictwem Kulturowym" w ramach MF EOG 2014 - 2021. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie ma być realizowane po otrzymaniu dofinansowania w latach 2021-2023
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 852 991,00	2 411 475,16	1 072 345,26	44,47%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 744 670,00	834 354,50	332 500,26	39,85%	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2022	215 000,00	60 000,00	55 538,00	92,56%	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych oraz aneksów polis w ciągu roku zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUU" Poznań. Wysokie wykonanie wyniku z faktu iż termin płatności składek przypada jednorazowo do 30.06. danego roku.
1.3.1.2	Umowa na zakup systemu informacji prawnej	Urząd Gminy	2019	2021	31 140,00	10 380,00	10 376,28	99,96%	umowa na dostęp do informacji prawnej LEX Administracji Standard na okres 3 lata zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wysokie wykonanie wyniku z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2021.
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	47 418,13	31,61%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kąpieliskach, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia, plac i oświetlenia ulicznego wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wyniku z faktu mniejszego zużycia w budynkach użyteczności publicznej ze względu na zawieszenie działalności w związku z pandemią oraz w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego.
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	Szkoła Podstawowa w Luboszu	2020	2021	19 000,00	10 000,00	513,99	5,14%	umowa nr EO/00268/T/ROO2/2021 zawarta w dniu 18.01.2021 z okresem obowiązywania 01.01.2021 do 31.12.2021 w sprawie zakupu energii elektrycznej w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w budynkach szkoły wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wyniku z faktu, iż brak odczytów liczników. Trwa wyjaśnienie powstałej sytuacji.

1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	2020	2021	93 000,00	48 000,00	13 323,39	27,76%	umowa na zakup energii elektrycznej. Wydatek dotyczy zakupu energii w SP Kwilcz od stycznia do maja 2021 r. Zgodnie z bieżącymi odczytami liczników. Niskie wykonanie wynika z okresowego zamknięcia szkoły ze względu na pandemię.
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu	2020	2021	63 500,00	32 500,00	5 636,27	17,34%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wynika z okresowego zamknięcia i pracy przedszkola w systemie hybrydowym w związku z pandemią COVID – 19.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	9 800,00	5 000,00	2 367,47	47,35%	umowa na zakup energii elektrycznej .Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika.
1.3.1.8	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2020	2021	870 000,00	450 000,00	193 899,95	43,09%	umowy zawarte z PKS Gorzów Wlkp. w sprawie świadczenia usług w zakresie dowozów i odwozów z terenu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od września do grudnia 2021 r.
1.3.1.9	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	18 000,00	6 000,00	3 426,78	57,11%	umowa nr 82/MM/2ClickPortal/20 i nr 46/MM/BIP/2ClickPortal/20 z dnia 22.10.2020 r. na hosting strony oraz BIP za miesiące styczeń - lipiec 2021 r. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3.1.10	Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	69 000,00	34 500,00	0,00	x	umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte w kwietniu 2021 roku. Realizacja etapowa, płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku i w roku 2022.
1.3.1.11	Umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2021	2022	56 230,00	27 974,50	0,00	x	umowy na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte w kwietniu 2021 roku. Realizacja etapowa, płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku i w roku 2022.
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 108 321,00	1 577 120,66	739 845,00	46,91%	

1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	Urząd Gminy	2019	2021	4 108 321,00	1 577 120,66	739 845,00	46,91%	umowa na realizację zadania inwestycyjnego. Kontynuacja realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – kwota 1.577.120,66 zł (dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr FG6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10.10.2019 r. oraz pismem nr DPR-III.622.56.2019.AS z dnia 08.01.2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, środki własne w wysokości 977.120,66 zł).
---------	--	-------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------	---

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie:

- prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenia i organizowania działalności zespołów tanecznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum oraz Biblioteki

Budynek instytucji kultury obejmuje:

- salę spotkań (kameralna),
- salę historyczną,
- salę komputerową,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- gabinet dyrektora,
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- przedpołudnie z mamą
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- bibułkowe spryciarki,
- nagrania kulinarne,
- zajęcia z gitarą,
- język angielski,
- koło rowerowe

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia częściowo odbywały się online.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- konkursy fotograficzne,
- spotkania autorskie,
- cykl biblioteczny,
- kroniki kwileckie,
- Nasze małe wiadomości
- Halo kultura

W pierwszym półroczu 2021 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Laurka dla Babci i Dziadka
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - koncert,
- Koncert Walentynkowy
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Spotkania autorskie,
- Wywiady,
- Kino szkoła – warsztaty online
- Konkurs tańca online,
- Kiermasze książek,
- Koncert „Bo we mnie jest JEZZ”,
- PARA ART.,
- Konkurs „Książka na wiosnę”,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- projekt Kulturalny Kompas realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Stara Szkoła 19 wyjazd do Koszalina i Zielonej Góry).

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w pierwszej połowie 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2021 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora KCKiE BP z dnia 2 stycznia 2021 r.

Plan w pierwszej połowie 2021 roku został zmieniony trzy razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	1 076,37	1 076,37	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	951 760,00	422 607,77	44,40
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	460 000,00	259 800,00	56,48
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	220 000,00	109 800,00	49,91
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	122 000,00	34 450,97	28,24
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	110 000,00	22 592,50	20,24
	- pozostałe przychody	12 000,00	11 858,47	98,82
4)	Przychody z działalności biblioteki	1 000,00	776,80	77,68
5)	Dotacja MKDNIŚ „Kwileckie spotkanie z Lemem”	17 780,00	17 780,00	100,00
6)	Dotacja Lato w teatrze	26 800,00	0,00	0,00
7)	Dotacja MKDNIŚ „Kameralna scena w Kwileckim CKiEoBP”	17 000,00	0,00	0,00
8)	Dotacja MKDNIŚ „Czytaj! Odpoczywaj”	11 900,00	0,00	0,00
9)	Dotacja MKDNIŚ „Książka od kuchni”	15 280,00	0,00	0,00
10)	Dotacja MKDNIŚ „W świecie Waleriana Borowczyka”	30 000,00	0,00	0,00
11)	Dotacja MKDNIŚ „Czułość. Odnaleźć znaczenie słów”	30 000,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem	952 836,37	423 684,14	44,47

KOSZTY

Koszty ogółem	952 836,37	384 197,44	40,32
---------------	------------	------------	-------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	660 936,37	255 988,52	38,73
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00	95 767,72	42,54
2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	3 300,00	22,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 293,00	51,72
	Szkolenia	2 000,00	948,00	47,40
	Inne świadczenia	500,00	345,00	69,00
4.	Świadczenia urlopowe	8 200,00	1 162,70	14,18
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	19 214,61	40,37
6.	Składki na fundusz pracy	4 200,00	1 909,51	45,46
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	175 263,00	58 602,86	33,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	58 051,36	64,72
	Pochodne (składki ZUS)	1 600,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Kwileckie spotkanie z Lemem”	7 661,00	551,50	7,20
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Lato w teatrze”	18 200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Kameralna scena w Kwileckim CKIEoBP”	17 899,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Czytaj! Odpoczywaj”	5 650,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Książka od kuchni”	12 753,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „W świecie Waleriana Borowczyka”	21 800,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	526,60	26,33
9.	Zakup materiałów	53 173,37	15 352,67	28,87
	środki czystości	800,00	314,28	39,29

	materiały biurowe	1 000,00	812,81	81,28
	materiały na zajęcia	2 000,00	578,13	28,91
	nagrody i upominki	4 000,00	3 390,12	84,75
	Pozostałe zakupy	16 445,37	10 257,33	62,37
	Zakupy projekt „Kwileckie spotkanie z Lemem”	7 200,00	0,00	0,00
	Zakupy projekt „Lato w teatrze”	3 000,00	0,00	0,00
	Zakupy projekt „Czytaj! Odpoczywaj”	1 600,00	0,00	0,00
	Zakupy projekt „Książka od kuchni”	5 528,00	0,00	0,00
	Zakupy projekt „W świecie Waleriana Borowczyka”	11 600,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług	103 600,00	40 947,20	39,52
	Konserwacje, przeglądy, serwis	10 000,00	6 997,93	69,98
	Warsztaty wykłady	10 000,00	6 992,00	69,92
	Transport	1 000,00	896,21	89,62
	usługi księgowo	9 000,00	4 500,00	50,00
	licencje, obsługa strony internetowej	4 000,00	1 991,96	49,80
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 701,82	68,07
	usługi komunalne	500,00	182,79	36,56
	wynajem dzierżawa	2 000,00	556,00	27,80
	ZAIKS	2 000,00	810,27	40,51
	Internet	3 000,00	1 476,00	49,20
	pozostałe usługi	25 000,00	12 842,22	51,37
	Usługi projekt „Kwileckie spotkanie z Lemem”	7 400,00	2 000,00	27,03
	Usługi projekt „Lato w teatrze”	9 300,00	0,00	0,00

	Usługi projekt „Kameralna scena w Kwileckim CKIEoBP”	5 000,00	0,00	0,00
	Usługi projekt „Czytaj! Odpoczywaj”	7 700,00	0,00	0,00
	Usługi projekt „Książka od kuchni”	1 000,00	0,00	0,00
	Usługi projekt „W świecie Waleriana Borowczyka”	4 200,00	0,00	0,00
11.	Oplaty za media	12 500,00	8 789,15	70,31
	Gaz	12 000,00	8 663,24	72,19
	Woda	500,00	125,91	25,18
12.	Różne opłaty i składki	1 200,00	58,20	4,85
13.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83
14.	Pozostałe koszty	10 000,00	8 549,30	85,49
	opłaty pocztowe	2 000,00	1 297,80	64,89
	opłaty bankowe	1 000,00	511,50	51,15
	opłaty za udział w konkursach	1 000,00	740,00	74,00
	Zwrot za bilety do Francji	6 000,00	6 000,00	100,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	291 900,00	128 208,92	43,92
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	79 566,11	42,28
2.	Zakładowy fundusz nagród	3 000,00	2 500,00	83,33
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 350,00	215,50	15,96
	Szkolenia	800,00	0,00	0,00
	Inne świadczenia	550,00	215,50	39,18
4.	Świadczenia urlopowe	5 400,00	0,00	0,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	14 172,87	47,09

6.	Składki na fundusz pracy	3 350,00	1 428,32	42,64
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	Pochodne (składki ZUS)	200,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe	1 000,00	333,52	33,35
9.	Zakup materiałów	8 400,00	4 484,08	53,38
	środki czystości	400,00	386,47	92,62
	materiały biurowe	500,00	67,31	13,46
	Prenumerata czasopism	2 500,00	839,38	33,58
	Nagrody na konkursy	1 000,00	995,97	99,60
	Pozostałe zakupy	4 000,00	2 194,95	54,87
10.	Zakup usług	19 600,00	10 970,64	55,97
	usługi księgowo	9 000,00	4 500,00	50,00
	Licencje	4 200,00	2 526,27	60,15
	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00	601,57	54,69
	usługi komunalne	500,00	111,98	22,40
	Internet	800,00	407,40	50,93
	pozostałe usługi	4 000,00	2 823,42	70,59
11.	Oplaty za media	14 400,00	6 587,75	45,75
	Energia elektryczna	5 000,00	2 702,32	54,05
	Energia cieplna	9 000,00	3 869,44	42,99
	Woda	400,00	15,99	4,00
12.	Zakup książek	14 000,00	7 641,13	54,58
13.	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	309,00	30,90

- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej ¾ etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- sprzątaczką 1 etat,
- pracownik biurowy, ds. obsługi medialnej, instruktor 1/1 etatu
- instruktor ¼ etatu,
- pracownik biurowy 2 osoby po 1/1 etatu (jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim),
- starszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 5.800,00 zł

instytucja kultury – 3.300,00 zł

biblioteka – 2.500,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.508,50 zł

instytucja kultury – 1.293,00 zł

biblioteka – 215,50 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 948,00 zł,

- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korygujących wzrok) 560,50 zł

Świadczenia urlopowe 1.162,70 zł

instytucja kultury – 1.162,70 zł

biblioteka – 0,00 zł

Świadczenia urlopowe są wypłacane pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 33.387,48 zł

instytucja kultury – 19.214,61 zł

biblioteka – 14.172,87 zł

Składki na fundusz pracy 3.337,83 zł

instytucja kultury – 1.909,51 zł

biblioteka – 1.428,32 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 58.602,86 zł

instytucja kultury – 58.602,86 zł

biblioteka – 0,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- umowy związane z projektem „Kwileckie spotkanie z Lemem”

Podróże służbowe 860,12 zł

instytucja kultury – 526,60 zł
biblioteka – 333,52 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z wyjazdami na spotkania, warsztaty organizowane w sołectwach, podpisaniem umów, nagraniami w sołectwach, działalnością biblioteki mobilnej w Luboszu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19.836,75 zł

instytucja kultury – 15.352,67 zł
biblioteka – 4.484,08 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 32,22%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że zakupy związane z realizacją projektów zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Zakup usług pozostałych – 51.917,84 zł

instytucja kultury – 40.947,20 zł
biblioteka – 10.970,64 zł

Wykonanie usług na poziomie 42,14% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internetu oraz pozostałych usług.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że usługi związane z realizacją projektów zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Oplaty za media - 15.376,90 zł,

instytucja kultury – 8.789,15 zł
biblioteka – 6.587,75 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 57,16 %.

Zakup książek 7.641,13 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 58,20 zł

instytucja kultury – 58,20 zł
biblioteka – 0,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 515,00 zł

instytucja kultury – 515,00 zł
biblioteka – 0,00 zł

Wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury.

Pozostałe koszty 8.858,30 zł
instytucja kultury – 8.549,30 zł
biblioteka – 309,00 zł

Pozostałe koszty wykonano w 80,53% i dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za członkostwo w związku tanecznym oraz zwrot wpłat za wyjazd do Francji (w roku 2020 w związku z pandemią COVID-19 obóz nie odbył się).

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. – 39.486,70 zł

z tego:

rachunek bankowy – 39.094,82 zł
kasa – 391,88 zł

Należności ogółem: 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 1.059,01 zł

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska

Zestawienie imprez kulturalnych w I półroczu 2021 r.

Data	Nazwa wydarzenia
05.01.2021	Przedpołudnie z mamą
07.01.2021	Koraliki z papieru
07.01.2021	Monster i potwory filmowe czyli o horrorach- Kino Szkoła
od. 7.01.2021	Zajęcia z tańca współczesnego PATI DANCE
od 07.01.2021	Zajęcia filmowe w studiu
od.8.01.2021	Zajęcia z gitarą
od.8.01.2021	Zajęcia akrobatyczne PATI DANCE
od 08.01.2021	zajęcia teatralne
11.01.2021	Czego nie wiesz o filmie a chciałbyś się dowiedzieć?- Kino Szkoła
11.01.2021	Centrum Smaku odcinek 23 - Olenderskie ciastka owsiane
12.01.2021	Przedpołudnie z mamą
13.01.2021	Wyplatanki z babą
14.01.2021	Laurka dla babci i dziadka
14.01.2021	Wyplatanki z babą
14.01.2021	Wywiad z Romanem Chalaszem- "Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich..."
15.01.2021	Cykl biblioteczny odcinek 27
18.01.2021	Ogłoszenie konkursu "Bałwankowy Szał"
19.01.2021	Centrum Smaku odcinek 24 - Orzechowe biskotki
20.01.2021	Kiermasz książki na wolnym powietrzu- Biblioteka Publiczna
21.01.2021	Cykl biblioteczny odcinek 28
25.01.2021	Wywiad z Państwem Lehmann
26.01.2021	Centrum Smaku odcinek 25 - Zupa krem z soczewicy
29.01.2021	Cykl biblioteczny odcinek 29
31.01.2021	Wielka Orkiestra Świątecznej
03.02.2021	Ogłoszenie wyników konkurs "Bałwankowy Szał"
04.02.2021	Centrum Smaku odcinek 26 - Babeczki cytrynowe
05.02.2021	Cykl biblioteczny odcinek 30
08.02.2021	Ogłoszenie akcji walentynkowej w BP-" Randka w Ciemno z książką"
11.02.2021	Cykl biblioteczny odcinek 31
12.02.2021	Walentynki z Anią Weber- koncert walentynkowy
12.02.2021	Centrum Smaku odcinek 27 - Czekolada bakaliowa
19.02.2021	Centrum Smaku odcinek 28 - Sałatka z kaszy kuskus
20.02.2021	Cykl biblioteczny odcinek 32
21.02.2021	Kroniki kwileckie XXV - Ks Jarosław Foltyniewicz
26.02.2021	Zajęcia z gitarą
28.02.2021	Centrum Smaku odcinek 29 - Zupa brokułowa

02.03.2021	Cykl biblioteczny odcinek 33
03.03.2021	Zajęcia z języka angielskiego
04.03.2021	Zajęcia filmowe w studiu
05.03.2021	Kasjan... nie tylko dla kobiet- koncert z okazji Dnia Kobiet
05.03.2021	Cykl biblioteczny odcinek 34
06.03.2021	Ogólnopolski konkurs tańca online- Pati Dance
07.03.2021	Centrum Smaku odcinek 30 - Cukinia z sosem limonkowym
08.03.2021	Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Przebudzenie Wiosny" im. Tomasza Ogrodowczyka
08.03.2021	Ogłoszenie konkursu na Najpiękniejszy Tradycyjny Stół Wielkanocny
13.03.2021	Centrum Smaku odcinek 31 - Zupa krem z kopru włoskiego i pora
15.03.2021	Kiermasz książki na wolnym powietrzu- Biblioteka Publiczna
15.03.2021	Cykl biblioteczny odcinek 35
16.03.2021	Kroniki kwileckie XXVI z Paniąmi z Lubosza
18.03.2021	Nasze miłe wiadomości odcinek 2 - reportaż dzieci z grupy filmowo reporterskiej
22.03.2021	Kiermasz książki na wolnym powietrzu- Biblioteka Publiczna
22.03.2021	Cykl biblioteczny odcinek 36
26.03.2021	Gość Centrum - Wywiad z Panem Michałem Ogrodowczykiem - fotografem
26.03.2021	Halo kultura odcinek I -podcast z Panią Magdaleną Jabłońską Dyrektorką CKiEoBP
27.03.2021	Centrum Smaku odcinek 32 - Makaron ze szpinakiem
29.03.2021	Cykl biblioteczny odcinek 37
31.03.2021	Ogłoszenie wyników konkursu "Tradycyjny Stół Wielkanocny"
31.03.2021	Ogłoszenie konkursu literackiego "Opowiedz mi swoją bajkę"
01.04.2021	Nasze miłe wiadomości odcinek 3 - reportaż dzieci z grupy filmowo reporterskiej
02.04.2021	Centrum Smaku odcinek 33 - Tarta czekoladowa
05.04.2021	Cykl biblioteczny odcinek 38
09.04.2021	Centrum Smaku odcinek 34 - Sałatka z czerwonej kapusty
12.04.2021	Cykl biblioteczny odcinek 39
15.04.2021	Centrum Smaku odcinek 35- Cytrynowy ryż
16.04.2021	Koncert "Bo we mnie jest JAZZ"- Jan Adamczewski
17.04.2021	Nasze miłe wiadomości odcinek 4 - reportaż dzieci z grupy filmowo reporterskiej
17.04.2021	Kiermasz książki na wolnym powietrzu- Biblioteka Publiczna
19.04.2021	Cykl biblioteczny odcinek 40
21.04.2021	Halo kultura odcinek II -podcast z Robertem Jędrzejczakiem - Dyrektorem Muzeum Zamku Opalińskich
22.04.2021	PARA ART.
27.04.2021	Cykl biblioteczny odcinek 41
29.04.2021	Centrum Smaku odcinek 36- Pudding chlebowy
04.05.2021	Cykl biblioteczny odcinek 42
04.05.2021	Ogłoszenie konkursu "Książka na wiosnę"
04.05.2021	Kroniki kwileckie XXVII z Panem Leonem Hajt
07.05.2021	Centrum Smaku odcinek 37 - Ciasto marchewkowe
10.05.2021	Cykl biblioteczny odcinek 43
14.05.2021	Centrum Smaku odcinek 38 - Warzywa z piekarnika
15.05.2021	Kiermasz książki na wolnym powietrzu- Biblioteka Publiczna
17.05.2021	Cykl biblioteczny odcinek 44

19.05.2021	Ogłoszenie konkursu "Strachy polne - baboki, uroki, kulawce"
20.05.2021	Centrum Smaku odcinek 39 - Racuchy z owocami
21.05.2021	Halo kultura odcinek III-podcast z Przemysławem Śledziem
21.05.2021	Rozstrzygnięcie konkursu "Przebudzenie Wiosny"
21.05-23.06.2021	Zajęcia teatralne
22.05.2021	Koło rowerowe
24.05.2021	Cykl biblioteczny odcinek 45
25.05.2021	Wyjazd dzieci do Wrocławia
26.05.2021	Nasze miłe wiadomości odcinek 5 - reportaż dzieci z grupy filmowo reporterskiej
27.05.2021	Centrum Smaku odcinek 40 - Jabłecznik
30.05.2021	Kroniki kwileckie XXVIII - z ks. Markiem Sotkiem
31.05.2021	Cykl biblioteczny odcinek 46
02.06.2021	Kino plenerowe MIA i biały lew
03.06.2021	Centrum Smaku odcinek 41 - Makaron z warzywami
06.06.2021	Wyjazd dzieci do Koszalina
08.06-29.06.2021	Zajęcia malarskie
08.06.2021	Spotkanie z Karolem Wójcickim dla miłośników kosmicznych opowieści
08.06.2021	Cykl biblioteczny odcinek 47
10.06.2021	Halo kultura odcinek IV - podcast z Hanną Raczyńską sołtys z Miłostowa
11.06.2021	Nasze miłe wiadomości odcinek 6 - reportaż dzieci z grupy filmowo reporterskiej
12.06.2021	Kieszonkowe na wakacje - kiermasz książek
18.06.2021	Rozstrzygnięcie konkursu "Opowiedz mi swoją bajkę"
18.06.2021	Kwileckie spotkania z Lemem - stworzenie własnego statku i skafandru kosmicznego
18.06.2021	Wyjazd dzieci do Zielonej Góry
29.06.2021	Spotkanie z Panią Krystyną Adamczak z księgarnią z Bajki

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska