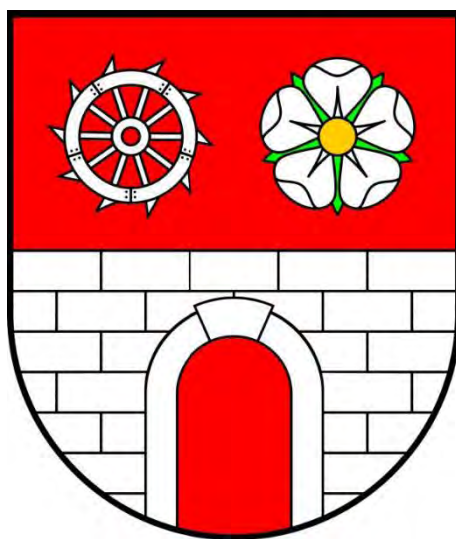


WÓJT GMINY GORZKOWICE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gorzkowice, sierpień 2022

Budżet Gminy na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice
Nr XXXIII.267.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Dochody ustalono na kwotę	38 482 452,00 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę	38 017 917,00 zł
z tego:	
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	– 6 826 017,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę	– 464 535,00 zł
Wydatki ustalono na kwotę	42 503 515,00 zł
a) na wydatki bieżące	37 861 515,00 zł
z tego na:	
realizację zadań zleconych	6 826 017,00 zł
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	261 270,00 zł
b) na wydatki majątkowe	4 642 000,00 zł

W I półroczu 2022 roku Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zmieniono budżet dokonując zmian po stronie dochodów oraz wydatków. Plan dochodów zwiększył się o 8 568 560,63 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 14 314 081,85 zł.

Tabela Nr 1.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Gorzkowice

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIV.278.2022	28.01.2022	798 134,00		1 059 246,00	261 112,00
2	XXXV.291.2022	24.02.2022	4 472 864,05		4 613 904,05	141 040,00
3	XXXVII.300.2022	30.03.2022	883 423,00	150 359,00	6 622 197,22	143 612,00
4	XXXIX.312.2022	27.04.2022	192 079,04	60 211,00	571 575,33	439 707,29
5	XL.318.2022	31.05.2022	280 339,92	125 780,00	704 425,92	549 866,00
6	XLI.328.2022	28.06.2022	1 291 822,49		1 518 822,49	227 000,00
	OGÓŁEM:		7 918 662,50	336 350,00	15 090 171,01	1 762 337,29

Tabela Nr 2.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Gorzkowice.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11.2022	31.01.2022	0,02	0,02	106 520,00	106 520,00
2	17.2022	28.02.2022	161 421,00		168 921,00	7 500,00
3	25.2022	30.03.2022	373 074,00		375 024,00	1 950,00
4	26.2022	31.03.2022			325 890,00	325 890,00

5	30.2022	13.04.2022	133 815,00		134 141,00	326,00
6	31.2022	29.04.2022	116 925,00		117 425,00	500,00
7	37.2022	13.06.2022	89 155,00		195 526,27	106 371,27
8	43B.2022	30.06.2022	111 858,13		160 146,75	48 288,62
	OGÓŁEM:		986 248,15	0,02	1 583 594,02	597 345,89

Zmiany w planie dochodów dokonane od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. prezentuje Załącznik Nr 1, natomiast zmiany w planie wydatków dokonane w do dnia 30.06.2022 r. prezentuje Załącznik Nr 2.

Plan dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w Uchwale Budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 i Nr 4.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9 766 584,22 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 903 945,75 zł, w tym na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 828 937,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 691 575,47 zł. Na pokrycie planowanego deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 47 051 012,63 zł, wykonanie 24 123 723,28 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan – 5 942 485,05 zł

Wykonanie – 965 334,00 zł

dochody bieżące

Plan – 41 108 527,58 zł

Wykonanie – 23 158 389,28 zł

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 39 250 059,59 zł

Wykonanie – 17 885 514,76 zł

zadania zlecone

Plan – 7 800 953,04 zł

Wykonanie – 6 238 208,52 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 zawarte są w Załączniku Nr 5 i Załączniku Nr 6.

Plan wydatków po zmianach wynosi 56 817 596,85 zł, wykonanie – 25 131 818,16 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan – 42 118 064,43 zł

Wykonanie – 23 018 544,28 zł

wydatki majątkowe

Plan – 14 699 532,42 zł

Wykonanie – 2 113 273,88 zł

Z planowanych wydatków

zadania własne

Plan – 49 016 643,81 zł

Wykonanie – 18 971 101,52 zł

zadania zlecone

Plan – 7 800 953,04 zł

Wykonanie – 6 160 716,64 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r. zawarte są w Załączniku Nr 7 i Załączniku Nr 8.

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	47 051 012,63 zł
Przychody	10 595 521,22 zł
z tego :	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 691 575,47 zł
wolne środki z lat ubiegłych	1 903 945,75 zł
kredyty	3 000 000,00 zł
Razem	57 646 533,85 zł
Wydatki	56 817 596,85 zł
Rozchody	828 937,00 zł
Razem	57 646 533,85 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 24 123 723,28 zł. - wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wynosi 25 131 818,16 zł. – wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 10.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 24 123 723,28 zł, co stanowi 51,27% planu w kwocie 47 051 012,63 zł

- dochody bieżące wykonano w wysokości 23 158 389,28 zł, co stanowi 56,33% planu w kwocie 41 108 527,58 zł
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 965 334,00 zł, co stanowi 16,24% planu w kwocie 5 942 485,05 zł.

Tabela Nr 3.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	47 051 012,63	24 123 723,28	51,27
	Dochody bieżące	41 108 527,58	23 158 389,28	56,33
	Dochody majątkowe	5 942 485,05	965 334,00	16,24
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 616 951,04	8 178 488,52	77,03
	<i>dochody bieżące</i>	9 233 430,04	7 251 352,52	78,53
	<i>dochody majątkowe</i>	1 383 521,00	927 136,00	67,01
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 800 953,04	6 238 208,52	79,97
	<i>dochody bieżące</i>	7 800 953,04	6 238 208,52	79,97
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	17 280,00	17 280,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	17 280,00	17 280,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	35 500,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	24 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	11 500,00	0,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 781 109,00	1 402 674,00	78,75
	<i>dochody bieżące</i>	475 538,00	475 538,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 305 571,00	927 136,00	71,01
e)	Pozostałe dotacje celowe	982 109,00	520 326,00	52,98
	<i>dochody bieżące</i>	915 659,00	520 326,00	56,83
	<i>dochody majątkowe</i>	66 450,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4.

Wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	630 394,04	194 507,87	30,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	403 436,74	40,55
600	Transport i łączność	288 450,00	161 632,40	56,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	97 269,52	55,81
750	Administracja publiczna	530 995,54	451 703,77	85,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	894,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 623 125,25	5 763 044,11	45,65
758	Różne rozliczenia	17 591 564,80	7 780 468,74	44,23
801	Oświata i wychowanie	947 418,00	560 104,35	59,12
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	96 129,33	60,08
852	Pomoc społeczna	1 422 278,00	1 109 681,84	78,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 284,00	49 284,00	100,00
855	Rodzina	6 924 181,00	5 410 686,64	78,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 234,00	2 044 879,97	43,40
-	OGÓŁEM:	47 051 012,63	24 123 723,28	51,27

Dochody budżetu Gminy Gorzkowice realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są subwencje, dotacje oraz wpływy z podatków i opłat, ich plan oraz wykonanie zawarte są w poniższej tabeli.

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47 051 012,63	24 123 723,28	51,27
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	3 399 456,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	8 052,00	49,97
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 011,31	49 011,31	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	1 641 254,78	48,13
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	319 391,06	59,15
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	36 972,10	49,30
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	103 151,93	29,47
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 832,00	113,28
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 946,40	31,79
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 295,80	38,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	44 282,00	88,56
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	96 129,33	60,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 500,00	1 125 815,61	31,80
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	127 390,23	49,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	63,00	18,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 016,40	50,41
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 688,20	32,29
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 500,00	68 138,00	34,50
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 583,87	61,95
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	93 300,00	41 734,73	44,73
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	1 352,00	54,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	36 846,00	44,07
0830	Wpływy z usług	1 633 200,00	714 090,32	43,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	3 218,90	14,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	8 315,91	22,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 000,00	348 093,00	86,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	15 300,00	43,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	328 991,54	280 040,63	85,12
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 563,04	2 596 818,52	63,73

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 280,00	17 280,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 659,00	520 326,00	56,83
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 278,88	460 278,88	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,12	15 259,12	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 726 390,00	3 641 390,00	97,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	10 602,64	34,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	65 840,86	3990,36
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	972 581,94	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 176,75	232 176,75	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 486 524,00	7 108 153,00	56,93
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 472 864,05	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 571,00	927 136,00	71,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 450,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach prezentuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	630 394,04 zł
Wykonanie	194 507,87 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 194 507,87 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0,00 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy	2 428,83 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	192 079,04 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>		995 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>		403 436,74 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	403 436,74 zł
Wpływy z usług za wodę		399 420,30 zł
Odsetki od wpłat		4 016,44 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>		288 450,00 zł
<u>Wykonanie</u>		161 632,40 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	161 632,40 zł
Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.		
Dochody majątkowe	Wykonanie –	119 375,97 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

<u>Plan</u>		174 300,00 zł
<u>Wykonane</u>		97 269,52 zł
Dochody majątkowe	Wykonanie –	38 198,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym		1 352,00 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		36 846,00 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	59 071,52 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych		29 796,19 zł
Wpływy z różnych dochodów		29 275,33 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>		530 995,54 zł
<u>Wykonanie</u>		451 703,77 zł
Dochody majątkowe	Wykonanie –	129 002,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europ.		129 002,00 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	322 701,77 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową		44 573,06 zł
Wpływy z różnych dochodów		12 991,54 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz do sekt. fin. publ.		1 650,00 zł
Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej		15 300,00 zł
Wpływy z różnych dochodów		3 079,17 zł
Wpływy z różnych dochodów		1 000,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europ.		244 108,00 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

<u>Plan</u>		1 788,00 zł
<u>Wykonanie</u>		894,00 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	894,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		894,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>Plan</u>	12 623 125,25 zł
<u>Wykonanie</u>	5 763 044,11 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 5 763 044,11 zł
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 922,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 832,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	90,00 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 157 197,04 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 116 586,96 zł
Wpływy z podatku rolnego	3 751,00 zł
Wpływy z podatku leśnego	16 917,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	16 869,93 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 463,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	593,15 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 127 109,96 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości	524 667,82 zł
Wpływy z podatku rolnego	315 640,06 zł
Wpływy z podatku leśnego	20 055,10 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	86 282,00 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 946,40 zł
Wpływy z opłaty targowej	44 282,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 927,23 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	773,60 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 535,75 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	68 307,11 zł
Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 011,31 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	19 295,80 zł
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 407 508,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 456,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 052,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	17 591 564,80 zł
<u>Wykonanie</u>	7 780 468,74 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 7 780 468,74 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 947,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 281 206,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	672 315,74 zł
w tym:	
Wpływy z różnych dochód rozlicz zwroty z lat ubiegłych	347 731,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	92 407,99 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 176,75 zł

Dział 801–Oświata i Wychowanie

<u>Plan</u>		947 418,00 zł
<u>Wykonanie</u>		560 104,35 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	560 104,35 zł
Szkoły Podstawowe		
Dochody bieżące	Wykonanie –	69 324,66 zł
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		63,00 zł
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		9 509,71 zł
Wpływy z usług		10 527,00 zł
Wpływy z różnych dochodów		324,09 zł
Środki otrzymane od poz. jednostek na realizację zadań bieżących		48 900,86 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Dochody bieżące	Wykonanie –	2 881,00 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)		2 881,00 zł
Przedszkola		
Dochody bieżące	Wykonanie –	319 319,51 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		9 688,20 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		41 851,00 zł
Wpływy z różnych dochodów		105 887,31 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 893,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody bieżące	Wykonanie –	98 301,50 zł
Wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej		23 406,00 zł
Wpływy z usług		74 895,50 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Dochody bieżące	Wykonanie –	52 997,68 zł
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		17 280,00 zł
Pozostała działalność		
Dochody bieżące	Wykonanie –	17 280,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej		17 280,00 zł

Dział 851– Ochrona Zdrowia

<u>Plan</u>		160 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>		96 129,33 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	96 129,33 zł
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		96 129,33 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

<u>Plan</u>		1 422 278,00 zł
<u>Wykonanie</u>		1 109 681,84 zł
Dochody bieżące	Wykonanie –	1 109 681,84 zł
Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 1 104 592,74 zł w tym:		

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	– 11 287,00 zł
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	– 71 137,00 zł
na zasiłki stałe	– 138 072,00 zł
na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS	– 102 649,00 zł
pomoc w zakresie dożywiania	– 22 503,00 zł
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	– 151 276,74 zł
pozostała działalność	– 607 668,00 zł
<i>pozostałe razem w tym:</i>	<i>– 5 089,10 zł</i>
wpływy z rozliczeń	– 362,00 zł
wpływy z różnych opłat	– 4 727,10 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

<u>Plan</u>	49 284,00 zł
<u>Wykonanie</u>	49 284,00 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 49 284,00 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki.	

Dział 855 – Rodzina

<u>Plan</u>	6 924 181,00 zł
<u>Wykonanie</u>	5 410 686,64 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 5 410 686,64 zł
Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 5 152 221,00 zł w tym:	
Świadczenia wychowawcze	3 641 390,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 706,00 zł
Karta Dużej Rodziny	410,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 715,00 zł
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 602,64 zł
<i>Pozostałe razem w tym:</i>	<i>0,00 zł</i>
Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 863,00 zł
Wpływy z usług	16 433,00 zł
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	231 430,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

<u>Plan</u>	4 712 234,00 zł
<u>Wykonanie</u>	2 044 879,97 zł
Dochody majątkowe	Wykonanie – 798 134,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europ.	798 134,00 zł
Dochody bieżące	Wykonanie – 1 246 745,97 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 380,83 zł
Wpływy z usług	212 814,52 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	641,61 zł
Wpływy z różnych dochodów	29 924,70 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi	969 067,87 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	964 183,21 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 226,80 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	3 657,86 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 856,77 zł
Wpływy z różnych opłat	13 856,77 zł
Pozostała działalność	20 440,50 zł
Wpływy z różnych dochodów	5 150,50 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	15 290,00 zł

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6.

Realizacja dochodów Gminy Gorzkowice w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 394,04	194 507,87	30,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 435,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	251 959,04	194 507,87	77,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	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	15 000,00	2 428,83	16,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 079,04	192 079,04	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	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	11 500,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	403 436,74	40,55
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	403 436,74	40,55
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	399 420,30	41,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	4 016,44	16,07
600			Transport i łączność	288 450,00	161 632,40	56,03
	60016		Drogi publiczne gminne	288 450,00	161 632,40	56,03

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	161 632,40	70,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	97 269,52	55,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	39 526,26	43,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	1 352,00	54,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	36 846,00	44,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 328,26	26,57
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	57 743,26	69,40
		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	63 000,00	29 796,19	47,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 947,07	139,74
750			Administracja publiczna	530 995,54	451 703,77	85,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	44 573,06	55,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 244,00	44 573,06	55,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 641,54	14 641,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 991,54	12 991,54	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	1 650,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 379,17	52,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	15 300,00	43,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 079,17	-
	75095		Pozostała działalność	401 110,00	374 110,00	93,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	5,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 108,00	244 108,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 002,00	129 002,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	894,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	894,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	894,00	50,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 623 125,25	5 763 044,11	45,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 922,00	116,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 832,00	113,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 434 581,94	1 157 197,04	33,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	1 116 586,96	47,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	3 751,00	37,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	16 917,00	42,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	16 869,93	12,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 463,00	24,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	593,15	4,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	872 581,94	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 000,00	1 127 109,96	49,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	524 667,82	49,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	315 640,06	59,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	20 055,10	57,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	86 282,00	39,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 946,40	31,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	44 282,00	88,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	124 927,23	49,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	773,60	38,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 535,75	25,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 011,31	68 307,11	68,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 011,31	49 011,31	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 295,80	38,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	3 407 508,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	3 399 456,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	8 052,00	49,97
758			Różne rozliczenia	17 591 564,80	7 780 468,74	44,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 924 112,00	4 826 947,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 112,00	4 826 947,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	2 281 206,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	2 281 206,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 176,75	672 315,74	106,35

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	347 731,00	86,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 407,99	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 176,75	232 176,75	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 472 864,05	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 472 864,05	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	947 418,00	560 104,35	59,12
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	69 324,66	278,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	63,00	18,00
		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	15 300,00	9 509,71	62,15
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	10 527,00	114,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 900,86	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 881,00	115,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 881,00	115,24
	80104		Przedszkola	648 790,00	319 319,51	49,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 688,20	32,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	41 851,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	105 887,31	66,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 790,00	161 893,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	98 301,50	49,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 406,00	39,01
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	74 895,50	53,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 998,00	52 997,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 998,00	52 997,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	17 280,00	17 280,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 280,00	17 280,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	96 129,33	60,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	96 129,33	60,08

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	96 129,33	60,08
852			Pomoc społeczna	1 422 278,00	1 109 681,84	78,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	11 287,00	54,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	11 287,00	54,72
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 315,00	71 499,00	51,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 315,00	71 137,00	51,43
	85216		Zasilki stałe	208 620,00	138 072,00	66,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 620,00	138 072,00	66,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 473,00	102 649,00	43,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	101 173,00	36 499,00	36,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	66 150,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 727,10	47,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 727,10	47,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 722,00	22 503,00	52,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 722,00	22 503,00	52,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	151 276,74	94,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	160 852,00	151 276,74	94,05
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	607 668,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	607 668,00	607 668,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 284,00	49 284,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 284,00	49 284,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 284,00	49 284,00	100,00
855			Rodzina	6 924 181,00	5 410 686,64	78,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 641 390,00	97,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 726 390,00	3 641 390,00	97,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 886 321,00	1 505 305,89	52,15

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 721,00	1 494 706,00	52,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	10 599,89	34,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	412,75	72,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00	410,00	72,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	15 715,00	61,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 471,00	15 715,00	61,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	247 863,00	86,84
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	16 433,00	30,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 170,88	216 170,88	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,12	15 259,12	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 234,00	2 044 879,97	43,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 134,00	1 041 514,83	76,69
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	212 814,52	46,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	641,61	12,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	29 924,70	31,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 134,00	798 134,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	969 067,87	29,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	964 183,21	29,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 226,80	61,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 657,86	56,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 856,77	69,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 856,77	69,28
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	20 440,50	135,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 150,50	34,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 290,00	-
-	-	-	OGÓŁEM:	47 051 012,63	24 123 723,28	51,27

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wynosi 25 131 818,16 zł, co stanowi 44,23% planu w kwocie 56 817 596,85 zł:

wydatki bieżące wykonano w wysokości 23 018 544,28 zł, co stanowi 54,65% planu w kwocie 42 118 064,43 zł

wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 113 273,88 zł, co stanowi 14,38% planu w kwocie 14 699 532,42 zł.

Tabela Nr 7.

Wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 667,04	530 307,12	57,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 200,00	198 480,29	55,26
600	Transport i łączność	4 504 590,00	185 778,08	4,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 828,75	240 468,26	44,46
710	Działalność usługowa	66 800,00	12 827,50	19,20
750	Administracja publiczna	7 086 379,74	4 446 621,40	62,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 500,00	396 257,19	48,71
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	94 745,66	26,32
758	Różne rozliczenia	174 170,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 687 660,05	8 309 031,42	42,20
851	Ochrona zdrowia	1 519 011,31	225 105,72	14,82
852	Pomoc społeczna	2 541 243,49	1 573 066,79	61,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 161,00	165 360,00	83,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 760,00	43 006,86	70,78
855	Rodzina	7 520 204,14	5 476 987,45	72,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 613 833,33	2 760 448,88	28,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	301 311,40	50,22
926	Kultura fizyczna	252 800,00	172 014,14	68,04
	OGÓŁEM:	56 817 596,85	25 131 818,16	44,23

Wydatki budżetu Gminy Gorzkowice realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy.

Wydatki bieżące

Plan – 42 118 064,43 zł

Wykonanie – 23 018 544,28 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 19 469 920,45 zł	Wykonanie – 10 004 548,70 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 10 673 244,84 zł	Wykonanie – 4 774 816,61 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 2 312 500,00 zł	Wykonanie – 1 249 533,91 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 8 774 279,00 zł	Wykonanie – 6 682 489,72 zł
Wydatki na obsługę długu	
Plan – 360 000,00 zł	Wykonanie – 94 745,66 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
Plan – 528 120,14 zł	Wykonanie – 212 409,68 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 14 699 532,42 zł	Wykonanie – 2 113 273,88 zł
W tym:	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
Plan - 475 390,00 zł	Wykonanie - 275 490,51 zł

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>916 667,04 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>530 307,12 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 434 888,00 zł	Wykonanie – 276 370,51 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 481 779,04 zł	Wykonanie – 253 936,61 zł

01009 - Spółki wodne

Plan – 14 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 14 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku.

01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 2 736,50 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 2 736,50 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 736,50 zł
Wydatki poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, usługi weterynaryjne.	

01030 - Izby Rolnicze

Plan – 10 800,00 zł	Wykonanie – 6 139,12 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 10 800,00 zł	Wykonanie – 6 139,12 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 139,12 zł
Dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 651 588,00 zł	Wykonanie – 329 352,46 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 421 388,00 zł	Wykonanie – 276 370,51 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 230 200,00 zł	Wykonanie – 52 981,95 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 981,95 zł
Zapłacono podatek VAT od faktur związanych z wodociągami.	

01095 - Pozostała działalność

Plan – 231 279,04 zł	Wykonanie – 192 079,04 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 13 500,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 217 779,04 zł	Wykonanie – 192 079,04 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 079,04 zł
Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zakup materiałów biurowych.	

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>	<u>359 200,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>198 480,29 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 359 200,00 zł	Wykonanie – 198 480,29 zł

40002 - Dostarczanie wody

Plan – 359 200,00 zł	Wykonanie – 198 480,29 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 359 200,00 zł	Wykonanie – 198 480,29 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 480,29 zł
Wydatki poniesiono na zakup energii i wody dla mieszkańców, zakup materiałów hydraulicznych, na opłatę za korzystanie ze środowiska, podatek VAT, wydatki na utrzymanie hydroforni i usuwania awarii, wypłatę delegacji.	

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	<u>4 504 590,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>185 778,08 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 4 093 590,00 zł	Wykonanie – 8 790,81 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 411 000,00 zł	Wykonanie – 176 987,27 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 497 140,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 497 140,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 939 950,00 zł	Wykonanie – 117 256,10 zł
----------------------	---------------------------

Wydatki majątkowe	
Plan – 700 450,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 239 500,00 zł	Wykonanie – 117 256,10 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 256,10 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup piasku, soli na utrzymanie zimowe dróg, zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej, paliwo do remontera drogowego, zapłata za ubezpieczenia dróg.	

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan – 362 500,00 zł	Wykonanie – 59 731,17 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 191 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 171 500,00 zł	Wykonanie – 59 731,17 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 731,17 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup soli, żużlu, kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej, kruszenie betonu do naprawy dróg. Opłata za użytkowanie wieczyste, podziały działek.	

60095 - Pozostała działalność

Plan – 2 705 000,00 zł	Wykonanie – 8 790,81 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 2 705 000,00 zł	Wykonanie – 8 790,81 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>540 828,75 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>240 468,26 zł</u>

Wydatki majątkowe	
Plan – 337 428,75 zł	Wykonanie – 115 180,34 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 203 400,00 zł	Wykonanie – 125 287,92 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 144 528,75 zł	Wykonanie – 49 010,50 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 84 428,75 zł	Wykonanie – 13 916,18 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 60 100,00 zł	Wykonanie – 35 094,32 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 094,32 zł
Wydatki poniesione na opłatę za operaty szacunkowe działek, sporządzenie mapy, podział działek, wpisy z rejestru gruntów, podatki od mienia komunalnego gminy, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, zapłata za kamień przesiewany wraz z transportem na plac gminny.	

70095 - Pozostała działalność

Plan – 396 300,00 zł	Wykonanie – 191 457,76 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 253 000,00 zł	Wykonanie – 101 264,16 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 143 300,00 zł	Wykonanie – 90 193,60 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 193,60 zł

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości. Konserwacja podestu dla osób niepełnosprawnych, naprawa kotła c.o. w obiekcie gminnym, najem pomieszczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan

66 800,00 zł

Wykonanie

12 827,50 zł

Wydatki bieżące

Plan – 66 800,00 zł

Wykonanie – 12 827,50 zł

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 36 400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 36 400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00 zł

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 30 400,00 zł

Wykonanie – 12 827,50 zł

Wydatki bieżące

Plan – 30 400,00 zł

Wykonanie – 12 827,50 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

12 827,50 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan

7 086 379,74 zł

Wykonanie

4 446 621,40 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 880 222,29 zł

Wykonanie – 703 997,09 zł

Wydatki bieżące

Plan – 6 206 157,45 zł

Wykonanie – 3 742 624,31 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan – 80 244,00 zł

Wykonanie – 41 474,05 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 557,85 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4 916,20 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji, wydatki poniesione na opłatę za serwis programu SELWIN.

75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 252 500,00zł

Wykonanie – 139 009,82 zł

Wydatki bieżące

Plan – 252 500,00zł

Wykonanie – 139 009,82 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

135 808,82 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 201,00 zł

Dokonano zakupów związanych z obsługą Rady Gminy oraz z opłatą za oprogramowanie Systemu Rada, wypłata diet dla radnych.

75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 5 538 123,94 zł

Wykonanie – 3 735 856,46 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 730 000,00 zł

Wykonanie – 700 776,80 zł

Wydatki bieżące

Plan – 4 808 123,94 zł	Wykonanie – 3 035 079,66 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 638 183,01 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,69 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 055,96 zł
Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, zakup energii, opłacanie czynszu za wynajem budynku, zapłata za monitoring budynku UG, opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu, przesyłki listowe, badania okresowe, pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za serwis oprogramowania finansowo-księgowego i utrzymanie stron internetowych, opłacenie polisy ubezpieczeniowej, przelew środków na fundusz socjalny, opłaty za szkolenia pracowników.	

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 94 683,51 zł	Wykonanie – 32 324,05 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 94 683,51 zł	Wykonanie – 32 324,05 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 324,05 zł
Organizacja imprez promujących Gminę Gorzkowice, opłata za przekazywanie informacji dotyczącej działalności gminy, zakup artykułów promocyjnych.	

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 579 298,00 zł	Wykonanie – 326 962,03 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 579 298,00 zł	Wykonanie – 326 962,03 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	298 636,32 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 325,71 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
Poniesione na zakup materiałów biurowych, art. bhp dla pracowników, przedłużenie licencji do programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy, delegacje, podpisy elektroniczne, szkolenia, badania lekarskie, obsługę bankową, opłaty pocztowe, ZFŚS, zakup wyposażenia: komputera i ups-a.	

75095 - Pozostała działalność

Plan – 541 530,29 zł	Wykonanie – 170 994,99 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 150 222,29 zł	Wykonanie – 3 220,29 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 391 308,00 zł	Wykonanie – 167 774,70 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	32 415,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5,00 zł
Wydatki poniesione na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków, wypłacenie diet sołtysom za udział w posiedzeniach oraz innych wydatków związanych z poborem podatków, zakup laptopów z akcesoriami dla uczniów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”.	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
	Wykonanie - 101 954,70 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

<u>Plan</u>	<u>1 788,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Wydatki bieżące		
Plan – 1 788,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan – 1 788,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 1 788,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</u>		
<u>Plan</u>		<u>813 500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>		<u>396 257,19 zł</u>
Wydatki majątkowe		
Plan – 95 000,00 zł	Wykonanie –	31 899,30 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 718 500,00 zł	Wykonanie –	364 357,89 zł
75404 – Komendy wojewódzkie Policji		
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie –	30 000,00 zł
Wydatki majątkowe		
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie –	30 000,00 zł
75412 - Ochotnicze straże pożarne		
Plan – 729 700,00 zł	Wykonanie –	351 798,70 zł
Wydatki majątkowe		
Plan – 65 000,00 zł	Wykonanie –	1 899,30 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 664 700,00 zł	Wykonanie –	349 899,40 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		268 088,62 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 026,32 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 784,46 zł
Wydatki poniesiono na zakup m.in. paliwa do samochodów strażackich, płynów, olejów oraz ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, zakup środków czystości, artykułów do napraw bieżących samochodów i budynków garażowych OSP, opłaty za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu, przeglądy aparatów i pojazdów.		
75421 - Zarządzanie kryzysowe		
Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie –	13 184,21 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie –	13 184,21 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 184,21 zł
Zapłacono za wycenę strat po huraganie oraz pranie koców z magazynu kryzysowego, zakup artykułów celem pomocy uchodźcom.		
75495 - Pozostała działalność		
Plan – 8 800,00 zł	Wykonanie –	1 274,28 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 8 800,00 zł	Wykonanie –	1 274,28 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 274,28 zł
Poniesiono wydatki na zakup PAKIETU "standard" SMS informujące mieszkańców Gminy Gorzkowice o zagrożeniu.		

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**Plan****360 000,00 zł****Wykonanie****94 745,66 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 360 00,00,00 zł

Wykonanie – 94 745,66 zł

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan – 109 170,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 109 170,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 360 00,00 zł

Wykonanie – 94 745,66 zł

Wydatki bieżące

Plan – 360 00,00 zł

Wykonanie – 94 745,66 zł

Wydatki na obsługę długu

94 745,66 zł

Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne Rozliczenia**Plan****174 170,00 zł****Wykonanie****0,00 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 174 170,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan****19 687 660,05 zł****Wykonanie****8 309 031,42 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 3 107 970,05 zł

Wykonanie – 54 611,10 zł

Wydatki bieżące

Plan – 16 579 690,00 zł

Wykonanie – 8 254 420,32 zł

80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 10 325 194,05 zł

Wykonanie – 4 950 869,09 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 44 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 10 280 694,05 zł

Wykonanie – 4 950 869,09 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

4 039 036,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

176 157,88 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

735 675,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione głównie na zakup energii, wody, gazu, opału, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, usług telekomunikacyjnych, prenumeratę, badania lekarskie, delegacje, przeglądy i naprawy, nagrody dla uczniów, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługę monitorowania, szkolenia, zakup obiadów cateringowych, ZFŚS zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Wydatki poniesione w ramach „Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 342,57 zł	642 529,07 zł	475 164,36 zł	4 039 036,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 443,08 zł	25 047,15 zł	15 667,65 zł	176 157,88 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 220,34 zł	100 867,79 zł	87 587,08 zł	735 675,21 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan – 266 797,47 zł

Wykonanie – 120 178,13 zł

Wydatki bieżące

Plan – 266 797,47 zł

Wykonanie – 120 178,13 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

98 810,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 254,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17 113,02 zł

Poniesione na zakup energii, wody, opału, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, środków bhp, zakup art. do bieżących napraw, przeglądy i naprawy, usługę monitorowania, zakup obiadów cateringowych, ZFŚS. Wydatki poniesione w ramach „Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”.

Dokonano zwrotu kosztów wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 80103 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	36 540,26 zł	62 270,39 zł	98 810,65 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 961,77 zł	2 292,69 zł	4 254,46 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	12 335,91 zł	2 981,79 zł	15 317,70 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	UG 1 795,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 795,32 zł

Ogółem wydatki bieżące	1 795,32 zł	50 837,94 zł	67 544,87 zł	120 178,13 zł
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

80104 - Przedszkola

Plan – 6 219 068,53 zł Wykonanie – 1 851 190,94 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 3 053 470,05zł Wykonanie – 54 611,10 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 165 598,48 zł Wykonanie – 1 796 579,84 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 756 129,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 728,78 zł

Dotacje na zadania bieżące 737 636,25 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 085,55 zł

Wydatki na cele statutowe zostały poniesione na zakup art. żywnościowych, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, bieżące naprawy, przeglądy, art. do bieżących napraw, badania lekarskie, usługę monitorowania, prenumeratę, obsługę bankową, opłaty pocztowe, szkolenia, ZFŚS, zakup wyposażenia. Wydatki poniesione w ramach „Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”.

Dokonano zwrotów kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne mieszkańców Gminy Gorzkowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice „Świat Bajek”, „Akademia Myszki Miki” oraz „Chatka Puchatka”.

80107 – Świetlice szkolne

Plan – 1 133 037,00 zł Wykonanie – 640 993,69 zł

Wydatki bieżące

Plan – 1 133 037,00 zł Wykonanie – 640 993,69 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 570 250,11 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 486,58 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 257,00 zł

Poniesione na badanie lekarskie, ZFŚS.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 80107 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 170,96 zł	86 596,51 zł	11 482,64 zł	570 250,11 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 968,52 zł	4 695,39 zł	822,67 zł	30 486,58 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 115,75 zł	5 024,25 zł	1 117,00 zł	40 257,00 zł
Ogółem wydatki bieżące	531 255,23 zł	96 316,15 zł	13 422,31 zł	640 993,69 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 498 200,00 zł	Wykonanie – 304 144,55 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 498 200,00 zł	Wykonanie – 304 144,55 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	181 746,81 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,13 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 172,61 zł
Poniesione na utrzymanie 4 autobusów szkolnych. Zakup paliwa i olejów, przeglądy, ubezpieczenia, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych szkół, zapłacono podatek od środków transportowych pojazdów będących własnością gminy, badania kierowców autobusów.	

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 64 880,00 zł	Wykonanie – 1 286,99 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 64 880,00 zł	Wykonanie – 1 286,99 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286,99 zł
Poniesione na doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.	

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 528 678,00 zł	Wykonanie – 274 926,47 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 518 678,00 zł	Wykonanie – 274 926,47 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	165 670,22 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597,78 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 658,47 zł
Poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, gazu w butlach, wywóz nieczystości, naprawy bieżące, badania lekarskie, ZFŚS.	

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.

Plan – 190 000,00 zł	Wykonanie – 44 991,83 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 190 000,00 zł	Wykonanie – 44 991,83 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 779,03 zł
Dotacje na zadania bieżące	41 212,80 zł
Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice.	

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan – 384 207,00 zł	Wykonanie – 98 849,73 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 384 207,00 zł	Wykonanie – 98 849,73 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	94 627,56 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,42 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,75 zł

Poniesione na ZFŚS.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 80150 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 469,54 zł	4 149,82 zł	4 008,20 zł	94 627,56 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796,67 zł	199,75 zł	0,00 zł	3 996,42 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	225,75 zł	0,00 zł	225,75 zł
Ogółem wydatki bieżące	90 266,21 zł	4 575,32 zł	4 008,20 zł	98 849,73 zł

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 52 998,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 52 998,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł

80195 - Pozostała działalność

Plan – 24 600,00 zł	Wykonanie –	21 600,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 24 600,00 zł	Wykonanie –	21 600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 600,00 zł
Wydatki poniesione w ramach projektu „Poznaj Polskę”.		

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

<u>Plan</u>	<u>1 519 011,31 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>225 105,72 zł</u>

Wydatki majątkowe		
Plan – 860 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 659 011,31 zł	Wykonanie –	225 105,72 zł

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie –	50 000,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie –	50 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące		50 000,00 zł
Przekazano dotację dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.		

85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		

Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan – 205 011,31 zł	Wykonanie –	27 730,20 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 205 011,31 zł	Wykonanie –	27 730,20 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 585,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 145,20 zł
Wydatki poniesione na wypłatę diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia na podstawie zawartej umowy psychologa za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, zakupiono art. budowlane do remontu pomieszczeń na potrzeby komisji AA.		
85195 - Pozostała działalność		
Plan – 1 010 000,00 zł	Wykonanie –	147 375,52 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 150 000,00 zł	Wykonanie –	147 375,52 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		15 555,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 820,52 zł
Wydatki poniesione na organizację programów profilaktycznych w ramach środków „Rosnąca odporność”.		
Wydatki majątkowe		
Plan – 860 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>		
<u>Plan</u>		<u>2 541 243,49 zł</u>
<u>Wykonanie</u>		<u>1 573 066,79 zł</u>
Wydatki bieżące		
Plan – 2 541 243,49 zł	Wykonanie –	1 573 066,79 zł
85202 - Domy Pomocy Społecznej		
Plan – 211 000,00 zł	Wykonanie –	55 706,53 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 211 000,00 zł	Wykonanie –	55 706,53 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 706,53 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 3 osób.		
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
Plan – 20 628,00 zł	Wykonanie –	11 171,94 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 20 628,00 zł	Wykonanie –	11 171,94 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 171,94 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie		

składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób pobierających zasiłek stały.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 193 315,00 zł	Wykonanie –	100 228,98 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 193 315,00 zł	Wykonanie –	100 228,98 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 228,98 zł
zasiłki okresowe	38 osób –	65 807,96 zł
zasiłki celowe	8osób –	1 400,00zł
zasiłki celowe specjalne	4 osoby –	550,00 zł
zasiłki celowe zdarzenie losowe	27 osób –	12 350,00 zł
sprawienie pogrzebu	1 osoba –	3 036,42 zł
schronienie	3 osoby –	17 084,60 zł

85216 - Zasiłki stałe

Plan – 208 620,00 zł	Wykonanie –	138 071,78 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 208 620,00 zł	Wykonanie –	138 071,78 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 071,78 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wyplacono świadczenia dla 39 osób pobierających zasiłek stały.		

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 995 848,36 zł	Wykonanie –	455 019,71 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 995 848,36 zł	Wykonanie –	455 019,71 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		380 257,04 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 875,77 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 886,90 zł
Wyplacono 48 świadczeń dla 8 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.		

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 65 590,13 zł	Wykonanie –	25 996,51 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 65 590,13 zł	Wykonanie –	25 996,51 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		24 541,41 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 455,10 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 72 722,00 zł	Wykonanie –	35 140,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 72 722,00 zł	Wykonanie –	35 140,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 140,00 zł
Koszt dożywiania wyniósł :		
- w formie obiadu na stołówce szkolnej na kwotę 11 620,00 – dla 31 dzieci;		
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 23 520,00 – dla 60 osób.		
Ogółem z tej formy pomocy korzystało 109 osób.		

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 160 852,00 zł	Wykonanie – 151 276,74 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 160 852,00 zł	Wykonanie – 151 276,74 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 276,74 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenia dla 27 osób poszkodowanych w wicherze.	

85295 – Pozostała działalność

Plan – 607 668,00 zł	Wykonanie – 600 454,60 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 607 668,00 zł	Wykonanie – 600 454,60 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 015,03 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439,57 zł
Wypłacono dodatki osłonowe dla 2 205 osób w 873 gospodarstwach domowych.	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	<u>198 161,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>165 360,00 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 198 161,00 zł	Wykonanie – 165 360,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Plan – 198 161,00 zł	Wykonanie – 165 360,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 198 161,00 zł	Wykonanie – 165 360,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 360,00 zł
Wypłacono:	
– jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł dla 54 obywateli w Ukrainy w kwocie 16 200,00 zł	
– świadczenie 40,00 zł za dzień zakwaterowania dla 58 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 149 160,00 zł	

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>60 760,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>43 006,86 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 60 760,00 zł	Wykonanie – 43 006,86 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 2 791,86 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 2 791,86 zł
Dotacje na zadania bieżące	2 791,86 zł
Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego.	

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 54 760,00 zł	Wykonanie – 40 215,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 54 760,00 zł	Wykonanie – 40 215,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 215,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 90% dotacja	36 193,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 10% wkład własny	4 021,50 zł
Poniesione na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.	

Dział 855– Rodzina

Plan

7 520 204,14 zł

Wykonanie

5 476 987,45 zł

Wydatki bieżące

Plan – 7 520 204,14 zł

Wykonanie – 5 476 987,45 zł

85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 726 390,00 zł

Wykonanie – 3 628 714,57 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 726 390,00 zł

Wykonanie – 3 628 714,57 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

12 016,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 616 698,57 zł

Wypłacono 7 269 świadczeń:

Wydatki kształtowały się następująco:

Świadczenia wychowawcze – 3 616 698,57 zł

Obsługa świadczeń – 12 016,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 869 021,00 zł

Wykonanie – 1 498 178,29 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2 869 021,00 zł

Wykonanie – 1 498 178,29 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

135 127,34 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 359 578,66 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 472,29 zł

Wypłacono 5 139 świadczeń.

Wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| • świadczenia | - | 1 359 578,66 zł |
| • skł. na ubezp. Społeczne | - | 97 013,40 zł |
| • obsługa świadczeń | - | 38 113,94 zł |

85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 569,00 zł

Wykonanie – 202,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 569,00 zł

Wykonanie – 202,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

202,00 zł

W I półroczu 2022 roku wydano karty dla 23 nowych rodzin.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 48 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 48 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 37 000,00 zł	Wykonanie – 13 501,57 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 37 000,00 zł	Wykonanie – 13 501,57 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 501,57 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie odpłatności za pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 2 761,50 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 2 761,50 zł

Wydatki przeznaczono na umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 25 471,00 zł	Wykonanie – 15 714,59 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 25 471,00 zł	Wykonanie – 15 714,59 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 714,59 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 797 253,14 zł	Wykonanie – 317 315,93 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 797 253,14 zł	Wykonanie – 317 315,93 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	173 152,80 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 459,15 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	110 454,98 zł

Poniesione na zakup art. żywnościowych, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie, szkolenie, obsługę bankową, ZFŚS.

Realizacja programu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Gorzkowicach”.

85595 – Pozostała działalność

Plan – 4 500,00 zł	Wykonanie – 599,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 4 500,00 zł	Wykonanie – 599,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599,00 zł

Wypłacono 6 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>9 613 833,33 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 760 448,88 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 4 878 433,33 zł	Wykonanie – 922 424,73 zł
Wydatki bieżące	

Plan – 4 735 400,00 zł

Wykonanie – 1 838 024,15 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 5 374 333,33 zł

Wykonanie – 1 264 455,69 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 4 642 433,33 zł

Wykonanie – 921 732,19 zł

Wydatki bieżące

Plan – 731 900,00 zł

Wykonanie – 342 723,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

342 723,50 zł

Zakup energii, pozostałe wydatki bieżące poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, remont pomp, badanie ścieków i wód opadowych, ubezpieczenie, podatek VAT, dzierżawa kontenera na oczyszczalni ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 3 319 000,00 zł

Wykonanie – 1 098 660,66 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 309 000,00 zł

Wykonanie – 1 098 660,66 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

33 595,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 065 065,24 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, opłata za ważenie aut odbierających odpady z terenu gminy, zagospodarowanie odpadów.

90003 - Oczyszczenie miast i wsi

Plan – 20 600,00 zł

Wykonanie – 7 731,28 zł

Wydatki bieżące

Plan – 20 600,00 zł

Wykonanie – 7 731,28 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 731,28 zł

Poniesione na badania wód podziemnych na terenie byłego składowiska odpadów.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3 100,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 100,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000,00 zł

Wydatki poniesione na zakup drzewek i kwiatów do nasadzenia na terenie gminy.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 155 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 155 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 377 900,00 zł

Wykonanie – 180 131,07 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 51 000,00 zł	Wykonanie – 692,54 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 326 900,00 zł	Wykonanie – 179 438,53 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 422,35 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,33 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 942,85 zł
Zakup energii na oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy, zakup materiałów do oświetlenia dróg.	
Pozostałe wydatki poniesione związane z oświetleniem ulicznym.	

90095 - Pozostała działalność

Plan – 343 900,00 zł	Wykonanie – 206 470,18 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 343 900,00 zł	Wykonanie – 206 470,18 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 470,18 zł
Wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska, opłacenie energii, badania lekarskie pracowników, pobyt psów w schronisku. Zapłacono za wynajem TOI-TOI i ich obsługę. Części i naprawa pojazdów będących w posiadaniu gospodarki komunalnej, zakup paliwa, przeglądy techniczne, ubezpieczenia pojazdów, monitoring.	

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

<u>Plan</u>	<u>600 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>301 311,40 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 600 000,00 zł	Wykonanie – 301 311,40 zł

92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan – 522 000,00 zł	Wykonanie – 277 893,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 522 000,00 zł	Wykonanie – 277 893,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	277 893,00 zł
Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice.	

92195 - Pozostała działalność

Plan – 78 000,00 zł	Wykonanie – 23 418,40 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 78 000,00 zł	Wykonanie – 23 418,40 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 748,40 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 670,00 zł
Wydatki poniesione m.in. na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach.	

Dział 926– Kultura Fizyczna

<u>Plan</u>	<u>252 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>172 014,14 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 240 800,00 zł	Wykonanie – 172 014,14 zł

92695 - Pozostała działalność

Plan – 252 800,00 zł	Wykonanie – 172 014,14 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 240 800,00 zł

Wykonanie – 172 014,14 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

3 375,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

140 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

28 639,14 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego i szatni, energii elektrycznej, przegląd przewodów kominowych w budynku szatni.

Przekazano dotację dla stowarzyszeń w tym:

zakresie piłki nożnej GUKS – 65 000,00 zł

tenisa stołowego GUKS – 33 000,00 zł

piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 30 000,00 zł

szachów GUKS – 7 000,00 zł

piłka siatkowa GUKS – 5 000,00 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 8.

Realizacja wydatków Gminy Gorzkowice w I połowie 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	916 667,04	530 307,12	57,85
	01009		Spółki wodne	14 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	2 736,50	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 736,50	30,41
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	6 139,12	56,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	6 139,12	56,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	651 588,00	329 352,46	50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	52 981,95	23,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	880,00	1,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,00	137 278,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 110,00	138 212,51	66,10
	01095		Pozostała działalność	231 279,04	192 079,04	83,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 266,26	3 766,26	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 512,78	188 312,78	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 200,00	198 480,29	55,26
	40002		Dostarczanie wody	359 200,00	198 480,29	55,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 363,03	34,54
		4260	Zakup energii	247 000,00	143 072,90	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 285,74	79,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	25 909,60	57,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	4 849,02	32,33
600			Transport i łączność	4 504 590,00	185 778,08	4,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	497 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 140,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	939 950,00	117 256,10	12,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	109 787,15	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 087,00	31,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 381,95	84,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 450,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	362 500,00	59 731,17	16,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	38 466,61	26,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 773,86	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 490,70	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 705 000,00	8 790,81	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	8 790,81	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 828,75	240 468,26	44,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 528,75	49 010,50	33,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 166,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	19 699,32	67,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	6 449,00	36,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 520,00	50,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	260,00	86,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 428,75	13 916,18	16,48
	70095		Pozostała działalność	396 300,00	191 457,76	48,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 096,09	61,92
		4260	Zakup energii	115 000,00	71 640,93	62,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 717,50	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 403,10	80,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	5 327,43	59,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 008,55	66,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	101 264,16	40,03
710			Działalność usługowa	66 800,00	12 827,50	19,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	12 827,50	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 827,50	42,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 086 379,74	4 446 621,40	62,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	41 474,05	51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 777,27	26 431,47	52,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,73	4 928,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 581,39	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	616,26	36,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	3 668,97	50,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	139 009,82	55,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	135 808,82	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,00	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 706,00	45,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 123,94	3 735 856,46	67,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 840,69	31,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 262,20	1 976 899,19	60,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	273 529,67	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 171,30	351 466,59	57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 023,90	35 325,30	38,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	3 231,00	19,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 616,54	99 536,88	83,91
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 917,11	64,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 430,00	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	171 550,00	144 349,20	84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 027,82	50,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	7 219,45	16,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 663,89	50,71
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 918,28	65,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	91 754,33	80,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 008,00	24,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	962,26	35,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 658,00	18,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	695 118,80	99,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	32 324,05	34,14
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 660,48	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 533,51	25 588,57	43,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	326 962,03	56,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 100,00	221 835,48	53,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 428,74	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	39 587,84	54,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 699,68	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 803,58	48,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 258,07	43,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	913,43	48,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,63	8,53
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	306,00	43,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 598,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 304,00	43,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 084,58	36,15
	75095		Pozostała działalność	541 530,29	170 994,99	31,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	33 400,00	43,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	32 415,00	56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 318,00	101 954,70	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5,00	1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 790,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220,29	3 220,29	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 500,00	396 257,19	48,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729 700,00	351 798,70	48,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 026,32	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	178 025,27	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 197,64	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	33 792,23	56,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 442,79	55,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	21 910,54	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 577,31	95,26
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 828,24	37,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 363,05	20,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	898,53	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 837,20	54,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 680,13	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	2 720,15	49,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 899,30	2,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	13 184,21	29,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 867,25	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 316,96	75,45
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	1 274,28	14,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	318,57	7,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	955,71	23,89
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	94 745,66	26,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	94 745,66	26,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	94 745,66	26,32
758			Różne rozliczenia	174 170,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 170,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	109 170,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 687 660,05	8 309 031,42	42,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 325 194,05	4 950 869,09	47,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	176 157,88	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	390 401,09	56,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	58 751,74	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	542 789,93	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	52 501,46	30,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 602,78	47,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 328,57	49 513,12	48,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 490,48	253 434,84	98,42
		4260	Zakup energii	210 073,00	112 736,44	53,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 923,00	30,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	44 595,75	70,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 046,98	41,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	181,67	10,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 206,00	269 104,25	77,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-174,84	-21,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 314,00	67,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	9 097,70	56,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 386 003,00	2 580 461,18	40,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 643,00	396 430,12	89,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 797,47	120 178,13	45,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 254,46	47,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 942,65	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	671,78	16,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,37	2 737,63	45,46

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,10	2 310,10	82,21
		4260	Zakup energii	4 000,00	705,32	17,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 692,19	58,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 795,32	4,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	125,96	16,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,00	4 746,50	85,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	32,52	6,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00	74 487,37	51,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 231,00	11 676,33	95,47
	80104		Przedszkola	6 219 068,53	1 851 190,94	29,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	737 636,25	60,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	28 728,78	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	85 491,31	53,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 358,86	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	98 643,92	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	13 490,57	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 061,27	35,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,48	9 208,87	38,82
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	40 866,58	30,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 500,00	20,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	54 246,97	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 402,84	42,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	110 512,08	50,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	810,21	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	46 707,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	421,00	52,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	475 235,87	57,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	67 847,46	83,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 470,05	54 611,10	1,79
	80107		Świetlice szkolne	1 133 037,00	640 993,69	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	30 486,58	46,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	77 401,03	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 386,98	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 037,00	40 057,00	75,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	156,23	15,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	422 934,08	54,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	59 371,79	92,77
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	498 200,00	304 144,55	61,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	225,13	28,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	135 085,80	53,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 991,60	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	22 588,29	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 151,57	57,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	69 676,28	63,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 983,22	94,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 045,50	60,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 067,61	74,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 400,00	91,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 929,55	48,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	1 286,99	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	1 286,99	1,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 678,00	274 926,47	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	597,78	54,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	123 042,07	54,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 730,74	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	22 756,03	56,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 141,38	19,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 039,96	84,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	95 224,81	47,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,20	61,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	190 000,00	44 991,83	23,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	41 212,80	46,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	464,81	11,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	66,61	11,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	2 679,54	13,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	568,07	28,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	98 849,73	25,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 996,42	47,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	12 590,70	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	1 322,34	31,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	225,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	230,69	9,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	68 912,42	46,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	11 571,41	69,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 998,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,08	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 697,92	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	24 600,00	21 600,00	87,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 519 011,31	225 105,72	14,82
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	50 000,00	16,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00	16,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 011,31	27 730,20	13,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 585,00	62,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 011,31	2 235,20	2,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	12 460,00	19,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,00	1,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00
	85195		Pozostała działalność	1 010 000,00	147 375,52	14,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 555,00	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 262,57	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 557,95	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 541 243,49	1 573 066,79	61,90
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	55 706,53	26,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	55 706,53	26,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	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	20 628,00	11 171,94	54,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	11 171,94	54,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 315,00	100 228,98	51,85
		3110	Świadczenia społeczne	193 315,00	100 228,98	51,85
	85216		Zasiłki stałe	208 620,00	138 071,78	66,18
		3110	Świadczenia społeczne	208 620,00	138 071,78	66,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 848,36	455 019,71	45,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	118,02	7,87
		3110	Świadczenia społeczne	99 657,00	35 757,75	35,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 545,50	279 292,44	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	39 449,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	56 292,69	59,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 222,49	58,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,50	7 083,28	67,97
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 187,41	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	56,00	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	11 186,79	70,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,93	44,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	3 508,66	25,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,27	28,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	632,80	63,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,36	13 303,76	82,76
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	314,00	52,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	969,00	21,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	25 996,51	39,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	19 179,19	36,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 766,27	69,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 595,95	44,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 455,10	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 722,00	35 140,00	48,32
		3110	Świadczenia społeczne	72 722,00	35 140,00	48,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	151 276,74	94,05
		3110	Świadczenia społeczne	160 852,00	151 276,74	94,05
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	600 454,60	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	601 415,00	598 015,03	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	416,22	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 023,35	99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 161,00	165 360,00	83,45
	85395		Pozostała działalność	198 161,00	165 360,00	83,45
		3110	Świadczenia społeczne	196 889,00	165 360,00	83,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 760,00	43 006,86	70,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	2 791,86	46,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	2 791,86	46,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 760,00	40 215,00	73,44
		3240	Stypendia dla uczniów	54 760,00	40 215,00	73,44
855			Rodzina	7 520 204,14	5 476 987,45	72,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 628 714,57	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 455,00	3 616 698,57	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,00	12 016,00	57,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 021,00	1 498 178,29	52,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 929,00	1 359 578,66	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 792,00	27 242,42	37,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 207,44	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	102 009,08	63,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	668,40	51,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 472,29	63,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	202,00	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	202,00	35,50
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	13 501,57	36,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	13 501,57	36,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	2 761,50	23,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 761,50	23,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	15 714,59	61,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 471,00	15 714,59	61,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 253,14	317 315,93	39,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	249,00	20,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	127 650,25	42,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	58 945,10	49,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	4 160,95	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 051,21	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 924,14	45,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	8 652,23	40,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	610,78	40,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 527,20	31,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	1 182,29	40,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	83,47	40,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 916,28	11,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,12	11 084,83	26,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,88	782,53	16,89
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	9 311,70	17,24
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	8 797,01	35,67
		4229	Zakup środków żywności	16 140,66	5 460,46	33,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 581,56	46,51
		4269	Zakup energii	7 720,00	3 424,80	44,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 682,40	33,53
		4307	Zakup usług pozostałych	26 197,06	5 915,70	22,58
		4309	Zakup usług pozostałych	7 765,08	1 306,70	16,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	74,21	12,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	48,13	48,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	702,00	70,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 500,00	599,00	13,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 365,00	599,00	13,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 613 833,33	2 760 448,88	28,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 374 333,33	1 264 455,69	23,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 150,13	26,48
		4260	Zakup energii	180 000,00	65 706,41	36,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	12 356,38	76,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 207,61	92,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	83,58	2,39
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 469,70	97,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	206 749,69	45,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 433,33	921 732,19	19,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	1 098 660,66	33,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 028,80	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 749,49	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 227,31	46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	589,82	49,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 679,30	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	1 060 101,33	32,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	37,38	7,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	7 731,28	37,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 731,28	38,66
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 000,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	155 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 900,00	180 131,07	47,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	73,33	24,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 326,87	64,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 237,45	74,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 439,39	57,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	418,64	83,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 544,30	41,81
		4260	Zakup energii	248 500,00	137 410,07	55,30
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 966,99	74,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	831,49	69,29

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	692,54	1,36
	90095		Pozostała działalność	343 900,00	206 470,18	60,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	103 027,68	60,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 863,62	35,45
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	76 305,08	59,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	17,28	3,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 976,52	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	301 311,40	50,22
	92114		Pozostałe instytucje kultury	522 000,00	277 893,00	53,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	277 893,00	53,24
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	23 418,40	30,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 748,40	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	180,00	1,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 490,00	36,98
926			Kultura fizyczna	252 800,00	172 014,14	68,04
	92695		Pozostała działalność	252 800,00	172 014,14	68,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	140 000,00	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 375,00	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	164,02	3,28
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 530,68	32,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 944,44	46,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	56 817 596,85	25 131 818,16	44,23

III. WYKONANIE DOTACJI

W I połowie 2022 roku udzielono dotacji z budżetu Gminy Gorzkowice w wysokości 1 252 754,20 zł, z tego dotacji na cele bieżące w wysokości 1 249 533,91 zł oraz dotacji majątkowych w wysokości 3 220,29 zł.

Tabela Nr 9.

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 102 360,29	331 113,29
		1. DOTACJE CELOWE	280 360,29	3 220,29
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 140,00	0,00

750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220,29	3 220,29
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	822 000,00	327 893,00
851	85121	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	277 893,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 490 500,00	921 640,91
		1. DOTACJE CELOWE	171 500,00	140 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	140 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 319 000,00	781 640,91
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	737 636,25
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	41 212,80
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	2 791,86
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>2 592 860,29</u>	<u>1 252 754,20</u>

Tabela Nr 10.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>143 220,29</u>	<u>1 109 533,91</u>	<u>0,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
750			Administracja publiczna	3 220,29	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 220,29	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	778 849,05	0,00

	80104		Przedszkola	0,00	737 636,25	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	737 636,25	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	0,00	41 212,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 212,80	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 791,86	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 791,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 791,86	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	277 893,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	277 893,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	277 893,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>143 220,29</u>	<u>1 109 533,91</u>	<u>0,00</u>

IV. KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela Nr 11.

Dochody i wydatki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska.

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
	Dochody	20 000,00
	Wykonanie	13 856,77
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	13 856,77
	Wydatki ogółem	Plan
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	20 000,00
	Wykonanie	7 731,28

1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska. Poniesione na badanie wód podziemnych na terenie byłego składowiska odpadów, badanie ścieków i wód popłucznych na oczyszczalni ścieków.	7 731,28
----	---	-----------------

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela Nr 12.

Przychody i rozchody Gminy Gorzkowice w I półroczu 2022r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	10 595 521,22	7 595 521,22
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 691 575,47	5 691 575,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 903 945,75	1 903 945,75
ROZCHODY OGÓŁEM	828 937,00	414 468,50
Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	828 937,00	414 468,50

VI. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Tabela Nr 13.

Zadłużenie Gminy Gorzkowice w I połowie 2022r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022
1.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu umowa 702/2017 oraz Aneks nr 1	Umowa z dnia 31-08-2017 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2017	2 700 000,00 zł	31-12-2024	1 100 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Spółdzielcza Grupa Bankowa Umowa 1/JST/2018	Umowa zawarta dnia 30-11-2018 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018	1 800 000,00 zł	31-12-2027	1 100 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	2 375 000,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 145/OW/PD/2021	Umowa z dnia 27.07.2021	238 937,00	31-12-2024	199 468,50
SUMA					4 774 468,50

VII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 14.

Należności i zobowiązania Gminy Gorzkowice na dzień 30 czerwca 2022r.

	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
Stan należności ogółem	9 287 182,35 zł	13 300 498,44 zł
Gotówka i depozyty, w tym	7 611 551,55 zł	8 832 409,63 zł
<i>subwencja oświatowa</i>	591 077,00 zł	- zł
Należności wymagalne	1 182 182,10 zł	1 286 227,69 zł
Pozostałe Należności	493 448,70 zł	3 181 861,12 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	7 611 551,55 zł	8 829 074,69 zł
Stan środków pieniężnych w kasie	- zł	3 334,94 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	77 329,68 zł	69 821,98 zł
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	5 188 937,00 zł	4 774 468,50 zł
Zobowiązania	1 608 736,77 zł	841 821,99 zł
Zobowiązania wymagalne, w tym	4 149,03 zł	4 118,69 zł
<i>powstałe w latach ubiegłych</i>	- zł	4 118,69 zł
<i>powstałe w roku bieżącym</i>	4 149,03 zł	- zł

VIII. ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela Nr 15.

Wykonanie inwestycji na terenie Gminy Gorzkowice w I półroczu 2022 roku.

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
010 01043 6050	75 000,00	880,00	<u>Wodociagi</u>
010 01043 6050	10 000,00	440,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach</u> Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
010 01043 6050	15 000,00	440,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna</u> Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.

010 01043 6050	50 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
010 01043 6057	137 278,00	137 278,00	<u>Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko-ladowarki i beczki asenizacyjnej</u> zakupiono wóz asenizacyjny, zapłacono za roboty budowlane sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków, Krosno, Kol. Żuchowice (środki z UE).
010 01043 6059	209 110,00	138 212,51	<u>Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko-ladowarki i beczki asenizacyjnej</u> zakupiono wóz asenizacyjny, zapłacono za roboty budowlane sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków, Krosno, Kol. Żuchowice. Zapłacono za inspektora nadzoru oraz tablice informacyjne (wkład własny)
010 01095 6060	13 500,00	0,00	<u>Pozostała działalność</u>
010 01095 6060	13 500,00	0,00	<u>Zakup altany dla Sołectwa Marianek</u> Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.
600 60014 6050	220 000,00	0,00	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
600 60014 6050	220 000,00	0,00	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Łaski - Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II</u> Wykonanie planowane jest na II półroczu 2022r.
600 60014 6300	277 140,00	0,00	<u>Drogi publiczne powiatowe -dotacje</u>
600 60014 6300	150 000,00	0,00	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E w miejscowości Szczepanowice</u> dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022r.

600 60014 6300	127 140,00	0,00	<u>Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami</u> dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022r.
600 60016 6050	700 450,00	0,00	<u>Drogi publiczne gminne</u>
600 60016 6050	113 000,00	0,00	<u>Drogi publiczne gminne</u> Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Bolesława Chrobrego inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
600 60016 6050	26 000,00	0,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów. inwestycja będzie realizowana w II półroczu. – oczekujemy na dokumentację.
600 60016 6050	273 450,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Gorzędów – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022r.
600 60016 6050	20 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej Bukowina – Gorzkowiczki inwestycja będzie realizowana w II półroczu w związku z tym, że oczekujemy na dofinansowanie.
600 60016 6050	20 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach inwestycja będzie realizowana w II półroczu w związku z tym, że oczekujemy na dofinansowanie.
600 60016 6050	26 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gościnnia-Wilkoszewice odc. 3 inwestycja będzie realizowana w II półroczu w związku z tym, że oczekujemy na dofinansowanie.
600 60016 6050	20 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jadwinów. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu w związku z tym, że oczekujemy na dokumentację,
600 60016 6050	22 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno. inwestycja będzie realizowana w II półroczu w związku z tym, że oczekujemy na dofinansowanie.
600 60016 6050	20 000,00	0,00	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczepanowice odc.II.

600 60016 6050	160 000,00	0,00	inwestycja będzie realizowana w II półroczu. – oczekujemy na dokumentację. Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
600 60017 6050	191 000,00	0,00	<u>Drogi wewnętrzne</u>
600 60017 6050	15 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Jana Kazimierza</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.
600 60017 6050	18 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Krzywoustego</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.
600 60017 6050	35 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielona odc.1</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.
600 60017 6050	18 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zygmunta Starego</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.
600 60017 6050	15 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Krosno</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.
600 60017 6050	70 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022r.
600 60017 6050	20 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Sadowa</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z Polskiego Ładu.

600 60095 6060	30 000,00	0,00	<u>Drogi publiczne -Pozostała działalność</u>
600 60095 6060	30 000,00	0,00	<u>Zakup wiat przystankowych</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.
600 60095 6050	2 675 000,00	8 790,81	<u>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład</u> Zapłacono za tablice informacyjne i usługi doradcze.
700 70005 6060	84 428,75	13 916,18	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
700 70005 6060	74 428,75	13 916,18	<u>Zakup działek pod drogi</u> Nabyto działkę 1425/4, 1423/2,1424/2 obręb Gorzkowice. Zapłacono za operaty szacunkowe oraz akt notarialny. Wykonano podział działek 23,24 obręb. Wilkoszewice.
700 70005 6060	10 000,00	0,00	<u>Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR</u> brak wykonania w I półroczu 2022 roku.
700 70095 6050	253 000,00	101 264,16	<u>Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność</u>
700 70095 6050	140 000,00	76 635,78	<u>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów</u> Zapłacono za wykonanie przecisku pod drogą, Zakupiono materiały elektryczne, budowlane, hydrauliczne.
700 70095 6050	30 000,00	340,40	<u>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno</u> Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.

700 70095 6050	28 000,00	24 287,98	<u>Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejska</u> Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych . Zapłacono za usługę geodezyjną, materiały hydrauliczne, budowlane, sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej, instrukcje p.poż. badanie wody, wykonanie czynności odbiorowych, pomiary przewodów wentylacyjnych i kominowych, pełnienie funkcji kierownika budowy, pierwsze wyposażenie.
700 70095 6050	15 000,00	0,00	<u>Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dokumentację.
700 70095 6050	20 000,00	0,00	<u>Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej .</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022r.
700 70095 6050	20 000,00	0,00	<u>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
700 75023 6050	30 000,00	5 658,00	<u>Administracja publiczna – urzędy gmin</u>
750 75023 6050	30 000,00	5 658,00	<u>Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</u> zapłacono za usługi doradcze przy przygotowaniu projektu.
750 75023 6060	700 000,00	695 118,80	<u>Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na siedzibę urzędu</u> Opłata końcowa za zakup budynku pod siedzibę Urzędu Gminy.
750 75095 6050	10 000,00	0,00	<u>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej –</u> brak wykonania w I półroczu 2022 roku.
750 75095 6060	8 000,00	0,00	<u>Pod biało-czerwoną zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.

750 75095 6067	129 002,00	0,00	<u>Cyfrowa Gmina</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
750 75095 6610	3 220,29	3 220,29	<u>Dotacja w ramach porozumienia międzygminnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</u> Przekazano dotację w ramach porozumienia Międzygminnego Obszaru Funkcjonalnego.
754 75404 6170	30 000,00	30 000,00	<u>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Policji w Piotrkowie Trybunalskim</u> Dofinansowanie na zakup samochodu zostało przekazane zgodnie z zawartą umową.
754 75412 6050	65 000,00	1 899,30	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
754 75412 6050	65 000,00	1 899,30	<u>Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne</u> Zapłacono za materiały budowlane i elektryczne.
801 80101 6050	44 500,00	0,00	<u>Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe</u>
801 80101 6050	34 500,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowiczach</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
801 80101 6050	10 000,00	0,00	<u>Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Krzemieniewicach</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
801 80104 6050	3 053 470,05	54 611,10	<u>Oświata i wychowanie Przedszkole</u>
801 80104 6050	140 000,00	0,00	<u>Poprawa warunków rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw –</u>

			Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
801 80104 6050	2 913 470,05	54 611,10	<u>Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola samorządowego w Gorzkowicach</u> Zapłacono za dokumentację, usługę doradczą, tablice informacyjne.
801 80148 6050	10 000,00	0,00	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne – Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach-</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
851 85195 6050	500 000,00	0,00	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
853 85195 6050	60 000,00	0,00	<u>Strefa seniora w Marianku.</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
855 85195 6060	300 000,00	0,00	<u>Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
900 90001 6050	4 642 433,33	921 732,19	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
900 90001 6050	38 000,00	880,00	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej</u> Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
900 90001 6050	10 000,00	16,00	<u>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łakowej</u> Poniesiono opłatę z tytułu użytkowania w zakresie posiadania prawa do prowadzenia robót..
900 90001 6050	2 569 362,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dokumentację.

900 90001 6050	15 000,00	120,29	<u>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej</u> Opłaty za zajęcie gruntów.
900 90001 6050	26 000,00	17 078,20	<u>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie , modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukolicach</u> Poniesiono opłatę za opracowanie wniosku, analizy i program poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej.
900 90001 6050	1 984 071,33	903 637,70	<u>Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach</u> Zapłacono za roboty budowlane.
900 90002 6050	10 000,00	0,00	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi - Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie.
900 90005 6050	20 000,00	0,00	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dofinansowanie.
900 90008 6050	155 000,00	0,00	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Renowacja zbiornika wodnego w Szczepanowicach</u>
900 90015 6050	51 000,00	692,54	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
900 90015 6050	10 000,00	346,27	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej</u> Opłata za przyłączenie energii elektrycznej.
900 90015 6050	10 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR</u> _ Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
900 90015 6050	10 000,00	346,27	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most</u> Opłata za przyłączenie energii elektrycznej.
900 90015 6050	11 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice</u> Inwestycja w trakcie oczekiwania na dokumentację.

900 90015 6050	10 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
926 92695 6050	12 000,00	0,00	<u>Kultura fizyczna – pozostała działalność</u>
926 92695 6050	12 000,00	0,00	<u>Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach</u> Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
SUMA	14 699 532,42	2 113 273,88	Wykonanie wydatków na inwestycje 2022 roku wynosi 14,38%

IX WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII.268.2021 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gorzkowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 051 012,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 123 723,28 zł, tj. 51,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 108 527,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 158 389,28 zł, tj. 56,33%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 798 917,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 399 456,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 16 115,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 052,00 zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 486 524,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 108 153,00 zł, tj. 56,93%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 467 256,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 549 370,13 zł, tj. 79,74%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 339 714,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 093 358,15 zł, tj. 41,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 942 485,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 965 334,00 zł, tj. 16,24%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 83 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 846,00 zł, tj. 44,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 856 385,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 927 136,00 zł, tj. 15,83%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 56 817 596,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 131 818,16 zł, tj. 44,23%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 118 064,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 018 544,28 zł, tj. 54,65%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 94 745,66 zł, tj. 26,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 699 532,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 113 273,88 zł, tj. 14,38%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Gorzkowice zostały zrealizowane w wysokości 24 123 723,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 131 818,16 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 008 094,88 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 139 845,00 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 595 521,22 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 691 575,47 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 903 945,75 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 414 468,50 zł, tj. 50,00% planu.

Tabela Nr 16.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 Gminy Gorzkowice.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	38 482 452,00	47 051 012,63	47 051 012,63	24 123 723,28	51,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 017 917,00	41 108 527,58	41 108 527,58	23 158 389,28	56,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	6 798 917,00	6 798 917,00	3 399 456,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	8 052,00	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 246 408,00	12 486 524,00	12 486 524,00	7 108 153,00	56,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 601 347,00	9 465 606,79	9 467 256,79	7 549 370,13	79,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 355 130,00	12 341 364,79	12 339 714,79	5 093 358,15	41,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	1 641 254,78	48,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	464 535,00	5 942 485,05	5 942 485,05	965 334,00	16,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 600,00	83 600,00	83 600,00	36 846,00	44,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	378 435,00	5 856 385,05	5 856 385,05	927 136,00	15,83%
2	Wydatki ogółem	42 503 515,00	56 817 596,85	56 817 596,85	25 131 818,16	44,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 861 515,00	42 118 064,43	42 118 064,43	23 018 544,28	54,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 268 501,55	19 469 920,45	19 469 920,45	10 004 548,70	51,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	360 000,00	360 000,00	94 745,66	26,32%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 642 000,00	14 699 532,42	14 699 532,42	2 113 273,88	14,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 642 000,00	14 699 532,42	14 699 532,42	2 113 273,88	14,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	280 360,29	280 360,29	3 220,29	1,15%
3	Wynik budżetu	-4 021 063,00	-9 766 584,22	-9 766 584,22	-1 008 094,88	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 850 000,00	10 595 521,22	10 595 521,22	7 595 521,22	71,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 171 063,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 850 000,00	5 691 575,47	5 691 575,47	5 691 575,47	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 850 000,00	5 691 575,47	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 903 945,75	1 903 945,75	1 903 945,75	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 075 008,75	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	828 937,00	828 937,00	828 937,00	414 468,50	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	828 937,00	828 937,00	828 937,00	414 468,50	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 360 000,00	7 360 000,00	7 360 000,00	4 774 468,50	64,87%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	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	156 402,00	-1 009 536,85	-1 009 536,85	139 845,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 006 402,00	6 585 984,37	6 585 984,37	7 735 366,22	117,45%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)	3,15%	3,76%	3,76%	3,26%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,04%	-1,89%	-1,89%	-0,18%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	9,47%	10,70%	10,70%	10,70%	
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	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	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 430,00	475 538,00	475 538,00	475 538,00	100,00%

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:	231 430,00	475 538,00	475 538,00	475 538,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,86	460 278,88	460 278,88	460 278,88	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	927 136,00	71,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	927 136,00	71,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	927 136,00	71,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 270,00	528 120,14	528 120,14	212 409,68	40,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 270,00	528 120,14	528 120,14	212 409,68	40,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,85	481 555,91	481 555,91	196 531,86	40,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	475 390,00	475 390,00	275 490,51	57,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 000,00	475 390,00	475 390,00	275 490,51	57,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 890,00	266 280,00	266 280,00	137 278,00	51,55%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 894 109,51	10 215 281,52	10 215 281,52	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	312 109,51	301 712,14	301 712,14	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 582 000,00	9 913 569,38	9 913 569,38	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	828 937,00	828 937,00	828 937,00	414 468,50	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 17.

Informacja o realizacji przedsięwzięć majątkowych do dnia 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	2 695 517,91	1 970 000,00	1 984 071,33	903 637,70	45,54 %
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	38 440,00	23 000,00	38 000,00	880,00	2,32 %
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	35 947,46	15 000,00	15 000,00	120,29	0,80 %
4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	296 074,91	15 000,00	65 000,00	1 899,30	2,92 %
5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	41 717,05	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	10 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -	308 246,33	60 000,00	140 000,00	76 635,78	54,74 %
9	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	623 340 ,56	20 000,00	28 000,00	24 287,98	86,74 %
10	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej -	18 305,25	10 000,00	10 000,00	16,00	0,16 %
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach -	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	38 049,72	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
13	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	142 600,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

14	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	14 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
15	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	34 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
17	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu -	1 501 932 ,82	700 000,00	700 000,00	695 118,80	99,30 %
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobaków Etap II -	408 523,09	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
19	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej Bukowina-Gorzkowiczki -	38 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach -	28 856,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
21	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	179 680,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
22	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Szczepanowice -	79 778,50	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
23	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
24	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
25	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	34 940,00	30 000,00	34 500,00	0,00	0,00%
26	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach -	5 011 774,10	740 500,00	2 913 470,05	54 611,10	1,87 %
27	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	10 440,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
28	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej -	16 344,00	10 000,00	10 000,00	346 ,27	3,46 %
29	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	24 402,17	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
30	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice -	56 900,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
31	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	19 419,00	10 000,00	10 000,00	346,27	3,46 %
32	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	330 390,00	60 000,00	127 140,00	0,00	0,00 %
33.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 1. Polski Ład	5 124 496,12	0,00	2 675 000,00	8 790,00	0,33 %
34.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice	57 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
35.	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej	744 920,06	300 000,00	346 388,00	275 490,51	79,53 %

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzkowice

dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

dochody ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				38 482 452,00	7 918 662,50	336 350,00	986 248,15	0,02	47 051 012,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 815,00	227 579,04	0,00	0,00	0,00	630 394,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 435,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 435,00
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	227 579,04	0,00	0,00	0,00	251 959,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	192 079,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	288 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	288 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	58 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
		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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	135 038,00	394 307,54	0,00	1 650,00	0,00	530 995,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	206,00	0,00	0,00	0,00	80 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 038,00	206,00	0,00	0,00	0,00	80 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 991,54	0,00	1 650,00	0,00	14 641,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 991,54	0,00	0,00	0,00	12 991,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	401 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 108,00	0,00	0,00	0,00	244 108,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 002,00	0,00	0,00	0,00	129 002,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	971 593,25	0,00	0,00	0,00	12 623 125,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 000,00	872 581,94	0,00	0,00	0,00	3 434 581,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 581,94	0,00	0,00	0,00	872 581,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	49 011,31	0,00	0,00	0,00	99 011,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 011,31	0,00	0,00	0,00	49 011,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 032,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00
758			Różne rozliczenia	12 646 408,00	4 919 293,67	31 347,00	57 210,13	0,00	17 591 564,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 996,00	271 463,00	31 347,00	0,00	0,00	7 924 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 996,00	271 463,00	31 347,00	0,00	0,00	7 924 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	174 966,62	0,00	57 210,13	0,00	632 176,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	174 966,62	0,00	57 210,13	0,00	232 176,75
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	0,00	4 472 864,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	0,00	4 472 864,05
801			Oświata i wychowanie	553 350,00	17 280,00	0,00	376 788,00	0,00	947 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		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	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	325 000,00	0,00	0,00	323 790,00	0,00	648 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	323 790,00	0,00	323 790,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	52 998,00	0,00	52 998,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	52 998,00	0,00	52 998,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	589 912,00	527 959,00	159 739,00	464 146,00	0,00	1 422 278,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 232,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 461,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	138 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 461,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	138 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	208 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 658,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	208 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 312,00	21 918,00	21 717,00	64 960,00	0,00	233 473,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 012,00	21 918,00	21 717,00	64 960,00	0,00	101 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 249,00	0,00	1 058,00	9 531,00	0,00	42 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 249,00	0,00	1 058,00	9 531,00	0,00	42 722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	160 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	160 852,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	504 645,00	0,00	103 023,00	0,00	607 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504 645,00	0,00	103 023,00	0,00	607 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	49 284,00	0,00	49 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	49 284,00	0,00	49 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	49 284,00	0,00	49 284,00
855			Rodzina	7 028 209,00	4 066,00	145 264,00	37 170,02	0,02	6 924 181,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	0,00	71 633,00	36 601,00	0,00	3 726 390,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	0,00	71 633,00	36 601,00	0,00	3 726 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 952,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	2 886 321,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 352,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	2 851 721,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 405,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	0,00	0,00	0,02	0,02	285 430,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 170,86	0,00	0,00	0,02	0,00	216 170,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,14	0,00	0,00	0,00	0,02	15 259,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	798 134,00	0,00	0,00	0,00	4 712 234,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	798 134,00	0,00	0,00	0,00	1 358 134,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 134,00	0,00	0,00	0,00	798 134,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			OGÓŁEM:	38 482 452,00	7 918 662,50	336 350,00	986 248,15	0,02	47 051 012,63

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzkowice

dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

wydatki ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				42 503 515,00	15 090 171,01	1 762 337,29	1 583 594,02	597 345,89	56 817 596,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 700,00	688 579,04	135 612,00	0,00	0,00	916 667,04
	01009		Spółki wodne	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczany m. do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w pływów z podatku rolnego	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 200,00	455 000,00	135 612,00	0,00	0,00	651 588,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	300 000,00	72 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	53 612,00	0,00	0,00	137 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 110,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	229 579,04	0,00	0,00	0,00	231 279,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	27 766,26	0,00	0,00	0,00	28 266,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188 312,78	0,00	0,00	0,00	188 512,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	120 000,00	200 000,00	3 000,00	3 000,00	359 200,00
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00	120 000,00	200 000,00	3 000,00	3 000,00	359 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	3 000,00	247 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	537 500,00	4 088 590,00	156 500,00	35 000,00	0,00	4 504 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	417 140,00	0,00	0,00	0,00	497 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	217 140,00	0,00	0,00	0,00	277 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 000,00	701 450,00	133 500,00	20 000,00	0,00	939 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	561 450,00	133 500,00	0,00	0,00	700 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 500,00	265 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	362 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	132 000,00	20 000,00	0,00	0,00	191 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	301 428,75	29 000,00	8 900,00	8 900,00	540 828,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	129 428,75	29 000,00	5 100,00	8 900,00	144 528,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakupusługpozostałych	15 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	1 800,00	29 200,00
		4390	Zakupusługobejmującychwykonanieekspertyz,analiziopinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różneopłatyiskładki	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 100,00	17 900,00
		4480	Podatekodnieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4500	Pozostałepodatkinarzeczbudżetówjednosteksamorząduterytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4530	Podatekdotowarówusług(VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		6060	Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudżetowych	20 000,00	89 428,75	25 000,00	0,00	0,00	84 428,75
	70095		Pozostaładziałalność	220 500,00	172 000,00	0,00	3 800,00	0,00	396 300,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzeniabezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakupenergii	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		4270	Zakupusługremontowych	100,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakupusługpozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4400	Opłatyzaadministrowanieicznyszezabudynki,lokałepomieszczeniagarazowe	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różneopłatyiskładki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4530	Podatekdotowarówusług(VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Kosztypostępowaniasądowegoiprokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych	145 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
710			Działalnośćusługowa	70 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	66 800,00
	71004		Planyzagospodarowaniaprzestrzennego	40 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	36 400,00
		3030	Różnewydatkinarzeczosóbfizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakupusługpozostałych	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	71012		Zadaniazakresugeodezjiikartografii	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzeniabezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakupusługpozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różneopłatyiskładki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracjapubliczna	6 770 219,51	769 214,39	454 195,29	73 923,97	72 782,84	7 086 379,74
	75011		Urzędywojewódzkie	80 038,00	206,00	0,00	571,27	571,27	80 244,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	50 000,00	206,00	0,00	571,27	0,00	50 777,27
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	571,27	4 928,73
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00
		4300	Zakupusługpozostałych	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
		3030	Różnewydatkinarzeczosoób fizycznych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakupusługpozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różneopłatyiskładki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	75023		Urzędymgmin(miastimiastnaprawachpowiatu)	5 658 500,00	352 778,10	432 295,29	18 352,70	59 211,57	5 538 123,94
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	3 470 000,00	227 581,94	432 295,29	975,55	6 000,00	3 260 262,20
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	333 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	280 000,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspołeczne	610 000,00	0,00	0,00	171,30	0,00	610 171,30
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	92 000,00	0,00	0,00	23,90	0,00	92 023,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	65 000,00	53 828,11	0,00	0,00	211,57	118 616,54
		4260	Zakupenergii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakupusługzdrotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakupusługpozostałych	140 000,00	31 368,05	0,00	181,95	0,00	171 550,00
		4360	Opłaty tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		4430	Różneopłatyiskładki	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakłady o funduszu świadczeń socjalnych	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	17 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	94 683,51
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	0,00	17 000,00	0,00	10 000,00	58 533,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	4 900,00	4 900,00	3 000,00	3 000,00	579 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	415 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	31 500,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	73 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakłady o funduszu świadczeń socjalnych	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 200,00	394 330,29	0,00	42 000,00	0,00	541 530,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różnewydatkinarzeczosoóbfizycznych	35 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	77 000,00
		4100	Wynagrodzeniaagencyjno-prowizyjne	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4217	Zakupmateriałówiwyposażenia	0,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	151 318,00
		4300	Zakupusługpozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4307	Zakupusługpozostałych	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00
		4430	Różneopłatyiskładki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatekdotowarówiusług(VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Kosztypostępowaniasądowegoiprokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4707	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6067	Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudżetowych	0,00	129 002,00	0,00	0,00	0,00	129 002,00
		6610	Dotacjacełowaprzekazanagminienainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumień(umów)międzyjednostkamisamorząduterytorialnego	0,00	3 220,29	0,00	0,00	0,00	3 220,29
751			Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroliiochronyprawaorazsądownictwa	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
	75101		Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroliiochronyprawa	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		4300	Zakupusługpozostałych	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
754			Bezpieczeństwopubliczneiochronaprzeciwpożarowa	618 500,00	150 000,00	0,00	55 000,00	10 000,00	813 500,00
	75404		KomendywojewództwiePolicji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłatyjednosteknapaństwowyfunduszelowynafinansowanieleubdofinansowaniezadańinwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 700,00	120 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	729 700,00
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 000,00	354 000,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspołeczne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzeniabezosobowe	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wylnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zali czanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni ętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożycz ek	130 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	109 170,00	0,00	0,00	80 000,00	174 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	109 170,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa należnego nieopłaconego subwencji ogólne j z lat poprzednich	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	109 170,00
	75818		Rezerwy ogólne celowe	145 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	16 487 440,00	3 215 072,05	403 367,00	737 082,05	348 567,05	19 687 660,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 670 155,00	685 502,00	355 193,00	327 639,57	2 909,52	10 325 194,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	0,00	752,00	2 080,57	0,00	101 328,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	249 400,00	0,00	0,00	909,52	257 490,48
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	210 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		4360	Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 105,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	348 206,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	0,00	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	244 529,00	178 542,00	320 016,00	0,00	6 386 003,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	400 000,00	40 000,00	0,00	2 643,00	2 000,00	440 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	129 500,00	155 000,00	0,00	0,00	44 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne i szkół podstawowych	226 350,00	46 500,00	7 616,00	2 231,00	667,53	266 797,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	477,63	6 022,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	0,00	0,00	189,90	2 810,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o innym charakterze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	6 700,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	5 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	144 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	12 231,00
	80104		Przedszkola	3 904 375,00	2 352 470,05	40 000,00	326 013,48	323 790,00	6 219 068,53
		2540	Dotacja na podmiotową budowlanę publiczną jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	1 500,00	0,00	2 223,48	0,00	23 723,48
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o innym charakterze	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		4360	Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	62 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	0,00	30 000,00	323 790,00	323 790,00	830 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 500,00	2 302 970,05	0,00	0,00	0,00	3 053 470,05
	80107		Świetlice szkolne	1 139 095,00	0,00	558,00	2 000,00	7 500,00	1 133 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonegowynagrodzeń	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspołeczne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakupusługzdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	53 595,00	0,00	558,00	0,00	0,00	53 037,00
		4710	WpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotzatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzeniaosobowenauczycieli	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
		4800	Dodatkowewynagrodzenierocznenauczycieli	71 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	64 000,00
	80113		Dowożenieucniówdoszkół	449 200,00	40 000,00	0,00	21 500,00	12 500,00	498 200,00
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonegowynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 500,00	250 500,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspołeczne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	109 000,00
		4270	Zakupusługremontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakupusługzdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakupusługpozostałych	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	35 000,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różneopłatyiskładki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4500	Pozostałepodatkinarzeczbudżetówjednosteksamorząduterytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4530	Podatekdotowarówusług(VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotzatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	SkładkinaFunduszEmeryturPomostowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	80146		Dokształcanieidoskonalenienauczycieli	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 880,00
		4300	Zakupusługpozostałych	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 880,00
	80148		Stołówkiskolneiprzedzkolne	524 178,00	1 000,00	0,00	4 700,00	1 200,00	528 678,00
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonegowynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	220 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	224 400,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	18 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakupśrodkówżywności	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakupusługremontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakupusługzdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4300	Zakupusługpozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszeń świadczeńsocjalnych	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00
		4710	WpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotzatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80149		Realizacjazadańwymagającychstosowaniaspecjalnejorga nizacijinaukiimetodpracydladzieciwprzedszkolach,oddział achprzedszkolnychwszkółachpodstawowychiinnychform achwychowaniaprzedszkolnego	122 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		2540	Dotacjapodmiotowazbudżetulaniepublicznejjednostkisystem uświaty	20 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakupśrodkówdydaktycznychiksiążek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakupusługpozostałych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00
		4710	WpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotzatrudniający	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		4790	Wynagrodzeniaosobowenauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4800	Dodatkowewynagrodzenierocznenauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80150		Realizacjazadańwymagającychstosowaniaspecjalnejorga nizacijinaukiimetodpracydladzieciimłodzieżywszkółachpo dstawowych	384 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 207,00
		3020	Wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
		4210	Zakupmateriałówwyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		4240	Zakupśrodkówdydaktycznychiksiążek	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	52 998,00	0,00	52 998,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 300,08	0,00	22 300,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 697,92	0,00	30 697,92
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	1 428 011,31	69 000,00	28 000,00	28 000,00	1 519 011,31
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2560	Dotacja na podmiotową część budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	49 011,31	0,00	0,00	0,00	205 011,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	53 000,00	49 011,31	0,00	0,00	0,00	102 011,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 079 000,00	69 000,00	28 000,00	28 000,00	1 010 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	100 000,00	69 000,00	0,00	26 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	28 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 706 777,49	533 334,00	37 759,00	355 567,00	16 676,00	2 541 243,49
	85202		Dom pomocy społecznej	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki samorządu terytorialnego	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	193 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	193 315,00
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	208 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	208 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	26 493,00	24 717,00	75 435,00	9 950,00	995 848,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	21 590,00	21 392,00	63 987,00	0,00	99 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	1 482,50	325,00	1 498,00	1 950,00	684 545,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	39 450,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	3 420,50	0,00	2 000,00	0,00	10 420,50
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	15 800,00
		4360	Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	16 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,36
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65 590,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 249,00	0,00	1 058,00	9 531,00	0,00	72 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	0,00	1 058,00	9 531,00	0,00	72 722,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	160 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	160 852,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	505 445,00	800,00	109 749,00	6 726,00	607 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	494 553,00	0,00	106 862,00	0,00	601 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	800,00	861,00	5 967,00	2 094,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 400,00	0,00	0,00	378,00	1 022,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	55,00	145,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 292,00	0,00	0,00	326,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	2 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 414,00	0,00	166 747,00	0,00	198 161,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 414,00	0,00	166 747,00	0,00	198 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 742,00	0,00	166 147,00	0,00	196 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,00	0,00	600,00	0,00	1 272,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	6 000,00	5 476,00	0,00	49 284,00	0,00	60 760,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 476,00	0,00	49 284,00	0,00	54 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 476,00	0,00	49 284,00	0,00	54 760,00
855			Rodzina	7 596 990,00	44 448,14	162 904,00	51 590,00	9 920,00	7 520 204,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		Świadczeniewychowawcze	3 761 422,00	0,00	71 633,00	36 601,00	0,00	3 726 390,00
		3110	Świadczeniaspoleczne	3 729 450,00	0,00	71 596,00	36 601,00	0,00	3 694 455,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	21 000,00	0,00	37,00	0,00	0,00	20 963,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
		4110	Składkinaubezpiezeniaspoleczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakupmateriałówiwypożaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakupusługpozostałych	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczeniefunduszualimentacyjnegoorazskładkinaubezpieczeniaemerytalneirentoweubezpieczeniaspolecznego	2 942 652,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	2 869 021,00
		3110	Świadczeniaspoleczne	2 688 352,00	0,00	71 423,00	0,00	0,00	2 616 929,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	75 000,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	72 792,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4110	Składkinaubezpiezeniaspoleczne	161 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	161 205,55
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakupmateriałówiwypożaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakupusługzdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakupusługpozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,45
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85503		KartaDużejRodziny	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
		4210	Zakupmateriałówiwypożaczenia	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
	85504		Wspieranierodziny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110	Składkinaubezpiezeniaspoleczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodzinyzastępcze	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		4330	Zakupusługprzezjednostkisamorząduterytorialnegoodinnychjednosteksamorząduterytorialnego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	85510		Działalnośćplacówekopiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o innym charakterze niż świadczenia samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów	21 405,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	40 382,14	17 640,00	9 920,00	9 920,00	797 253,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 114,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,46
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,79
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	46 918,12	0,00	4 920,00	0,00	0,00	41 998,12
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	3 311,88	8 120,00	3 600,00	0,00	3 200,00	4 631,88
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 659,34
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	0,00	8 120,00	0,00	0,00	16 140,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	8 720,00	0,00	7 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	0,00	0,00	0,00	26 197,06
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	6 065,08	0,00	1 100,00	6 720,00	7 765,08
		4360	Opłaty tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4369	Opłaty tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różneopłatyiskładki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	WpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotzatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostaładziałalność	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczeniaspoleczne	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	4 365,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
900			Gospodarkakomunalnaiochronaśrodowiska	6 418 400,00	3 305 433,33	110 000,00	19 500,00	19 500,00	9 613 833,33
	90001		Gospodarkaściekowaiochronawód	2 377 900,00	3 054 433,33	60 000,00	18 000,00	16 000,00	5 374 333,33
		4210	Zakupmateriałówiwypożyczenia	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakupenergii	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakupusługremontowych	100,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 100,00
		4280	Zakupusługzdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakupusługpozostałych	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00	36 000,00
		4360	Oplatyztytułuzaoposługtelekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakupusługobejmującychwykonanieekspertyz,analizopinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różneopłatyiskładki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4530	Podatekdotowarówiusług(VAT).	160 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych	2 018 000,00	2 624 433,33	0,00	0,00	0,00	4 642 433,33
	90002		Gospodarkaodpadamikomunalnymi	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4110	Składkinaubezpieczeniaspoleczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4120	SkładkinaFunduszPracyorazFunduszSolidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzeniabezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakupmateriałówiwypożyczenia	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakupusługpozostałych	3 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 600,00
		4360	Oplatyztytułuzaoposługtelekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróżesłużbowekrajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4610	Kosztypostępowaniasądowegoiprokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczaniem i siłowni	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 900,00	51 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	377 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500,00	248 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakłady welfare fundacji i świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkamikorpususłużbycywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000,00	343 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	128 000,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	194 800,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	252 800,00
	92695		Pozostała działalność	194 800,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	252 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z towarzyszeniem	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			OGÓŁEM:	42 503 515,00	15 090 171,01	1 762 337,29	1 583 594,02	597 345,89	56 817 596,85

Plan dochodów budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
OGÓŁEM:				38 482 452,00	47 051 012,63	41 108 527,58	475 538,00	5 942 485,05	1 305 571,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 815,00	630 394,04	240 459,04	0,00	389 935,00	378 435,00	1,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 435,00	378 435,00	0,00	0,00	378 435,00	378 435,00	0,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	378 435,00	0,00	0,00	378 435,00	378 435,00	0,80
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	251 959,04	240 459,04	0,00	11 500,00	0,00	0,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05
600			Transport i łączność	230 000,00	288 450,00	230 000,00	0,00	58 450,00	0,00	0,61
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	288 450,00	230 000,00	0,00	58 450,00	0,00	0,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 450,00	0,00	0,00	58 450,00	0,00	0,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	174 300,00	88 200,00	0,00	86 100,00	0,00	0,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	91 100,00	5 000,00	0,00	86 100,00	0,00	0,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
750			Administracja publiczna	135 038,00	530 995,54	393 993,54	244 108,00	137 002,00	129 002,00	1,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 038,00	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 641,54	14 641,54	0,00	0,00	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 991,54	12 991,54	0,00	0,00	0,00	0,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	401 110,00	264 108,00	244 108,00	137 002,00	129 002,00	0,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 108,00	244 108,00	244 108,00	0,00	0,00	0,52	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 002,00	0,00	0,00	129 002,00	129 002,00	0,27	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	12 623 125,25	12 623 125,25	0,00	0,00	0,00	26,83	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 000,00	3 434 581,94	3 434 581,94	0,00	0,00	0,00	7,30	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 581,94	872 581,94	0,00	0,00	0,00	1,85	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	4,83	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2,23	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	99 011,31	99 011,31	0,00	0,00	0,00	0,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 011,31	49 011,31	0,00	0,00	0,00	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	6 815 032,00	6 815 032,00	0,00	0,00	0,00	14,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	6 798 917,00	6 798 917,00	0,00	0,00	0,00	14,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,03
758			Różne rozliczenia	12 646 408,00	17 591 564,80	13 118 700,75	0,00	4 472 864,05	0,00	37,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 996,00	7 924 112,00	7 924 112,00	0,00	0,00	0,00	16,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 996,00	7 924 112,00	7 924 112,00	0,00	0,00	0,00	16,84
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	0,00	0,00	0,00	9,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	0,00	0,00	0,00	9,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	632 176,75	632 176,75	0,00	0,00	0,00	1,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	232 176,75	232 176,75	0,00	0,00	0,00	0,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	4 472 864,05	0,00	9,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	4 472 864,05	0,00	9,51
801			Oświata i wychowanie	553 350,00	947 418,00	947 418,00	0,00	0,00	0,00	2,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	350,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80104		Przedszkola	325 000,00	648 790,00	648 790,00	0,00	0,00	0,00	1,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 790,00	323 790,00	0,00	0,00	0,00	0,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,43	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
852			Pomoc społeczna	589 912,00	1 422 278,00	1 422 278,00	0,00	0,00	0,00	3,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 232,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 461,00	138 315,00	138 315,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	z tego:				udział w dochodach 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 461,00	138 315,00	138 315,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	208 620,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 658,00	208 620,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 312,00	233 473,00	233 473,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 012,00	101 173,00	101 173,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 249,00	42 722,00	42 722,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 249,00	42 722,00	42 722,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	1,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	1,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	0,10
855			Rodzina	7 028 209,00	6 924 181,00	6 924 181,00	231 430,00	0,00	0,00	14,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 726 390,00	3 726 390,00	0,00	0,00	0,00	7,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	3 726 390,00	3 726 390,00	0,00	0,00	0,00	7,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 952,00	2 886 321,00	2 886 321,00	0,00	0,00	0,00	6,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 352,00	2 851 721,00	2 851 721,00	0,00	0,00	0,00	6,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 405,00	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	285 430,00	285 430,00	231 430,00	0,00	0,00	0,61	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 170,86	216 170,88	216 170,88	216 170,88	0,00	0,00	0,46	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,14	15 259,12	15 259,12	15 259,12	0,00	0,00	0,03	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	4 712 234,00	3 914 100,00	0,00	798 134,00	798 134,00	10,02	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	1 358 134,00	560 000,00	0,00	798 134,00	798 134,00	2,89	
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 134,00	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	1,70	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	7,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	3 310 500,00	3 310 500,00	0,00	0,00	0,00	7,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	38 482 452,00	47 051 012,63	41 108 527,58	475 538,00	5 942 485,05	1 305 571,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	537 500,00	4 504 590,00	411 000,00	411 000,00	500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 590,00	4 093 590,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 140,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	60 000,00	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 140,00	277 140,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 000,00	939 950,00	239 500,00	239 500,00	500,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 450,00	700 450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 450,00	700 450,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 500,00	362 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	540 828,75	203 400,00	203 400,00	1 400,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 428,75	337 428,75	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	144 528,75	60 100,00	60 100,00	200,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 428,75	84 428,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 428,75	84 428,75	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	396 300,00	143 300,00	143 300,00	1 200,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	66 800,00	66 800,00	66 500,00	30 000,00	36 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 400,00	36 400,00	36 400,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 770 219,51	7 086 379,74	6 206 157,45	5 631 049,45	4 921 913,40	709 136,05	0,00	331 000,00	244 108,00	0,00	0,00	880 222,29	880 222,29	129 002,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	80 244,00	80 244,00	80 244,00	66 506,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 777,27	50 777,27	50 777,27	50 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	252 500,00	252 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 500,00	5 538 123,94	4 808 123,94	4 799 123,94	4 247 257,40	551 866,54	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 260 262,20	3 260 262,20	3 260 262,20	3 260 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	610 000,00	610 171,30	610 171,30	610 171,30	610 171,30	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	92 000,00	92 023,90	92 023,90	92 023,90	92 023,90	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)	z tego:										z tego:				
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	65 000,00	118 616,54	118 616,54	118 616,54	0,00	118 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00	0,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	1 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	94 683,51	94 683,51	94 683,51	17 550,00	77 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	58 533,51	58 533,51	58 533,51	0,00	58 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	579 298,00	579 298,00	578 298,00	533 600,00	44 698,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	415 100,00	415 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	70 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	0,00	15 598,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 200,00	541 530,29	391 308,00	70 200,00	57 000,00	13 200,00	0,00	77 000,00	244 108,00	0,00	0,00	150 222,29	150 222,29	129 002,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 318,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 002,00	129 002,00	129 002,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádstvnickva	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpečnostvo publícné i ochrana précíwpožárová	618 500,00	813 500,00	718 500,00	697 400,00	503 900,00	193 500,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požárne	609 700,00	729 700,00	664 700,00	643 700,00	503 600,00	140 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 700,00	300,00	8 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	174 170,00	174 170,00	0,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	0,00	109 170,00	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	145 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 487 440,00	19 687 660,05	16 579 690,00	14 772 290,00	12 264 133,00	2 508 157,00	1 313 000,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	3 107 970,05	3 107 970,05	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 670 155,00	10 325 194,05	10 280 694,05	9 930 694,05	8 913 446,00	1 017 248,05	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 328,57	101 328,57	101 328,57	0,00	101 328,57	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	9 000,00	257 490,48	257 490,48	257 490,48	0,00	257 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 073,00	210 073,00	210 073,00	0,00	210 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	364 105,00	348 206,00	348 206,00	348 206,00	0,00	348 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	6 386 003,00	6 386 003,00	6 386 003,00	6 386 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	440 643,00	440 643,00	440 643,00	440 643,00	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	70 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 350,00	266 797,47	266 797,47	257 797,47	190 231,00	67 566,47	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 022,37	6 022,37	6 022,37	0,00	6 022,37	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	500,00	2 810,10	2 810,10	2 810,10	0,00	2 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	6 700,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 904 375,00	6 219 068,53	3 165 598,48	1 885 598,48	1 310 500,00	575 098,48	1 225 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 470,05	3 053 470,05	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 723,48	23 723,48	23 723,48	0,00	23 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	62 275,00	62 275,00	62 275,00	0,00	62 275,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	750 500,00	3 053 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 470,05	3 053 470,05	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 139 095,00	1 133 037,00	1 133 037,00	1 068 037,00	1 012 000,00	56 037,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 595,00	53 037,00	53 037,00	53 037,00	0,00	53 037,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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)	z tego:														z tego:				
						z tego:														z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 200,00	498 200,00	498 200,00	497 400,00	322 100,00	175 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	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	64 880,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 178,00	528 678,00	518 678,00	517 578,00	289 700,00	227 878,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	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	122 000,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	26 950,00	73 050,00	88 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	384 207,00	384 207,00	375 707,00	199 206,00	176 501,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	52 998,00	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	22 300,08	22 300,08	22 300,08	0,00	22 300,08	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	30 697,92	30 697,92	30 697,92	0,00	30 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	24 600,00	24 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	1 519 011,31	659 011,31	339 011,31	20 500,00	318 511,31	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	205 011,31	205 011,31	185 011,31	3 500,00	181 511,31	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	102 011,31	102 011,31	102 011,31	0,00	102 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	150 000,00	150 000,00	17 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 541 243,49	2 541 243,49	1 202 662,49	894 006,50	308 655,99	0,00	1 338 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 232,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	193 315,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	193 315,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	208 620,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	208 620,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	995 848,36	995 848,36	894 691,36	827 995,50	66 695,86	0,00	101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	99 657,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	684 545,50	684 545,50	684 545,50	684 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	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)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 420,50	10 420,50	10 420,50	0,00	10 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,36	16 075,36	16 075,36	16 075,36	0,00	16 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	65 590,13	65 590,13	65 090,13	62 750,00	2 340,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	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	64 249,00	72 722,00	72 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	72 722,00	72 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	607 668,00	607 668,00	6 253,00	3 261,00	2 992,00	0,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	601 415,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	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	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	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	0,00	198 161,00	198 161,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	198 161,00	198 161,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 889,00	196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 596 990,00	7 520 204,14	7 520 204,14	919 243,00	702 795,55	216 447,45	0,00	6 316 949,00	284 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 726 390,00	3 726 390,00	31 935,00	30 663,00	1 272,00	0,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 450,00	3 694 455,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	379,10	379,10	379,10	0,00	379,10	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	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	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	2 942 652,00	2 869 021,00	2 869 021,00	252 092,00	241 497,55	10 594,45	0,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 352,00	2 616 929,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 792,00	72 792,00	72 792,00	72 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	161 205,55	161 205,55	161 205,55	161 205,55	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	25 471,00	25 471,00	25 471,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	25 471,00	25 471,00	25 471,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	797 253,14	797 253,14	512 041,00	382 500,00	129 541,00	0,00	1 200,00	284 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	120 114,14	120 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	8 478,65	8 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	21 536,46	21 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	1 520,23	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	2 942,79	2 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	207,73	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	41 998,12	41 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	4 631,88	4 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	24 659,34	24 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	16 140,66	16 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	26 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 765,08	7 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	135,00	135,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 400,00	9 613 833,33	4 735 400,00	4 735 100,00	104 300,00	4 630 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 878 433,33	4 878 433,33	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 377 900,00	5 374 333,33	731 900,00	731 900,00	0,00	731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 433,33	4 642 433,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000,00	4 642 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 433,33	4 642 433,33	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00	62 700,00	3 246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	3 238 600,00	3 238 600,00	3 238 600,00	0,00	3 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						z tego:									z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 900,00	377 900,00	326 900,00	326 600,00	41 600,00	285 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	343 900,00	343 900,00	343 900,00	0,00	343 900,00	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	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	600 000,00	600 000,00	78 000,00	13 000,00	65 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	13 000,00	65 000,00	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)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 800,00	252 800,00	240 800,00	83 300,00	12 100,00	71 200,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	194 800,00	252 800,00	240 800,00	83 300,00	12 100,00	71 200,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	42 503 515,00	56 817 596,85	42 118 064,43	30 143 165,29	19 469 920,45	10 673 244,84	2 312 500,00	8 774 279,00	528 120,14	0,00	360 000,00	14 699 532,42	14 699 532,42	475 390,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	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
OGÓŁEM:				7 800 953,04	7 800 953,04	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	869 693,00	869 693,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	101 173,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 173,00	101 173,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 604 151,00	6 604 151,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 726 390,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 726 390,00	3 726 390,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 721,00	2 851 721,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 721,00	2 851 721,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	7 800 953,04	7 800 953,04	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				7 800 953,04	6 238 208,52	6 238 208,52	0,00	0,00	0,00	79,97	
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	80 244,00	44 573,06	44 573,06	0,00	0,00	0,00	55,55	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	44 573,06	44 573,06	0,00	0,00	0,00	55,55	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 244,00	44 573,06	44 573,06	0,00	0,00	0,00	55,55	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	52 998,00	52 997,68	52 997,68	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 998,00	52 997,68	52 997,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 998,00	52 997,68	52 997,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	869 693,00	795 443,74	795 443,74	0,00	0,00	0,00	91,46	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	36 499,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 173,00	36 499,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	94,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	94,05	
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 668,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 604 151,00	5 152 221,00	5 152 221,00	0,00	0,00	0,00	78,01	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 641 390,00	3 641 390,00	0,00	0,00	0,00	97,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 726 390,00	3 641 390,00	3 641 390,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 721,00	1 494 706,00	1 494 706,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 721,00	1 494 706,00	1 494 706,00	0,00	0,00	0,00	52,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	72,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	72,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	61,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 471,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	61,70
			OGÓŁEM:	7 800 953,04	6 238 208,52	6 238 208,52	0,00	0,00	0,00	79,97

Plan wydatków budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Wydatki ogółem (plan)	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM:				7 800 953,04	7 800 953,04	627 645,04	330 843,55	296 801,49	0,00	7 173 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,26	3 766,26	3 766,26	0,00	3 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 312,78	188 312,78	188 312,78	0,00	188 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 244,00	80 244,00	80 244,00	66 406,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	80 244,00	80 244,00	66 406,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 777,27	50 777,27	50 777,27	50 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	52 998,00	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	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,08	22 300,08	22 300,08	0,00	22 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 697,92	30 697,92	30 697,92	0,00	30 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	869 693,00	869 693,00	7 769,00	4 777,00	2 992,00	0,00	861 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	101 173,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:									wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
		3110	Świadczenia społeczne	99 657,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 852,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	607 668,00	6 253,00	3 261,00	2 992,00	0,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	601 415,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 604 151,00	6 604 151,00	292 767,00	259 660,55	33 106,45	0,00	6 311 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 726 390,00	31 935,00	30 663,00	1 272,00	0,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 455,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	379,10	379,10	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	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	2 851 721,00	2 851 721,00	234 792,00	228 997,55	5 794,45	0,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 929,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 792,00	62 792,00	62 792,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 205,55	159 205,55	159 205,55	159 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	25 471,00	25 471,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 471,00	25 471,00	25 471,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	7 800 953.04	7 800 953.04	627 645.04	330 843.55	296 801.49	0,00	7 173 308.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				7 800 953,04	6 160 716,64	6 160 716,64	399 389,89	184 038,49	215 351,40	0,00	5 761 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97			
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 079,04	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	192 079,04	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,26	3 766,26	3 766,26	3 766,26	0,00	3 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	188 312,78	188 312,78	188 312,78	188 312,78	0,00	188 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	80 244,00	41 274,99	41 274,99	41 274,99	36 358,79	4 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44			
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	41 274,99	41 274,99	41 274,99	36 358,79	4 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 777,27	26 232,41	26 232,41	26 232,41	26 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 581,39	4 581,39	4 581,39	4 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	616,26	616,26	616,26	616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	0,00	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	7 202,00	3 668,97	3 668,97	3 668,97	0,00	3 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	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	820,00	0,00	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	968,00	0,00	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	52 998,00	0,00	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	52 998,00	0,00	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	22 300,08	0,00	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	30 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	869 693,00	788 025,45	788 025,45	2 975,93	536,36	2 439,57	0,00	785 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	36 294,11	36 294,11	536,36	536,36	0,00	0,00	35 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87			
		3110	Świadczenia społeczne	99 657,00	35 757,75	35 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków 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 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	536,36	536,36	536,36	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05				
		3110	Świadczenia społeczne	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05				
	85295		Pozostała działalność	607 668,00	600 454,60	600 454,60	2 439,57	0,00	2 439,57	0,00	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81				
		3110	Świadczenia społeczne	601 415,00	598 015,03	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	0,00	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	1 022,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	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	966,00	416,22	416,22	416,22	0,00	416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 023,35	2 023,35	2 023,35	0,00	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87				
855			Rodzina	6 604 151,00	5 139 337,16	5 139 337,16	163 059,93	147 143,34	15 916,59	0,00	4 976 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 390,00	3 628 714,57	3 628 714,57	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38				
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 455,00	3 616 698,57	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	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	2 851 721,00	1 494 706,00	1 494 706,00	135 127,34	135 127,34	0,00	0,00	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41				
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 929,00	1 359 578,66	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 792,00	27 242,42	27 242,42	27 242,42	27 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 207,44	5 207,44	5 207,44	5 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 205,55	102 009,08	102 009,08	102 009,08	102 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	668,40	668,40	668,40	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										w tym:			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 471,00	15 714,59	15 714,59	15 714,59	0,00	15 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 471,00	15 714,59	15 714,59	15 714,59	0,00	15 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70		
			OGÓŁEM:	7 800 953,04	6 160 716,64	6 160 716,64	399 389,89	184 038,49	215 351,40	0,00	5 761 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	995 000,00	403 436,74	403 436,74	0,00	0,00	0,00	40,55	2,11
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	995 000,00	403 436,74	403 436,74	0,00	0,00	0,00	40,55	2,11
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	399 420,30	399 420,30	0,00	0,00	0,00	41,18	2,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	4 016,44	4 016,44	0,00	0,00	0,00	16,07	0,05
600			Transport i łączność	230 000,00	288 450,00	161 632,40	161 632,40	0,00	0,00	0,00	56,03	0,61
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	288 450,00	161 632,40	161 632,40	0,00	0,00	0,00	56,03	0,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	161 632,40	161 632,40	0,00	0,00	0,00	70,27	0,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	174 300,00	97 269,52	59 071,52	0,00	38 198,00	0,00	55,81	0,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	91 100,00	39 526,26	1 328,26	0,00	38 198,00	0,00	43,39	0,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 352,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	54,08	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	83 600,00	36 846,00	0,00	0,00	36 846,00	0,00	44,07	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 328,26	1 328,26	0,00	0,00	0,00	26,57	0,01
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	57 743,26	57 743,26	0,00	0,00	0,00	69,40	0,18
		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	63 000,00	63 000,00	29 796,19	29 796,19	0,00	0,00	0,00	47,30	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 947,07	27 947,07	0,00	0,00	0,00	139,74	0,04
750			Administracja publiczna	135 038,00	530 995,54	451 703,77	322 701,77	244 108,00	129 002,00	129 002,00	85,07	1,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	80 244,00	44 573,06	44 573,06	0,00	0,00	0,00	55,55	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 038,00	80 244,00	44 573,06	44 573,06	0,00	0,00	0,00	55,55	0,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 641,54	14 641,54	14 641,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 991,54	12 991,54	12 991,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 379,17	18 379,17	0,00	0,00	0,00	52,51	0,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 079,17	3 079,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	401 110,00	374 110,00	245 108,00	244 108,00	129 002,00	129 002,00	93,27	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 108,00	244 108,00	244 108,00	244 108,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 002,00	129 002,00	0,00	0,00	129 002,00	129 002,00	100,00	0,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	1 788,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	12 623 125,25	5 763 044,11	5 763 044,11	0,00	0,00	0,00	45,65	26,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 000,00	3 434 581,94	1 157 197,04	1 157 197,04	0,00	0,00	0,00	33,69	7,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 360 000,00	1 116 586,96	1 116 586,96	0,00	0,00	0,00	47,31	5,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	16 869,93	16 869,93	0,00	0,00	0,00	12,98	0,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	593,15	593,15	0,00	0,00	0,00	4,94	0,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 000,00	2 272 000,00	1 127 109,96	1 127 109,96	0,00	0,00	0,00	49,61	4,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	524 667,82	524 667,82	0,00	0,00	0,00	49,97	2,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	315 640,06	315 640,06	0,00	0,00	0,00	59,55	1,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	20 055,10	20 055,10	0,00	0,00	0,00	57,30	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			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	13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	86 282,00	86 282,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	7 946,40	7 946,40	0,00	0,00	0,00	31,79	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	44 282,00	44 282,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	124 927,23	124 927,23	0,00	0,00	0,00	49,97	0,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	773,60	773,60	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 535,75	2 535,75	0,00	0,00	0,00	25,36	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	99 011,31	68 307,11	68 307,11	0,00	0,00	0,00	68,99	0,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 011,31	49 011,31	49 011,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	19 295,80	19 295,80	0,00	0,00	0,00	38,59	0,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	6 815 032,00	3 407 508,00	3 407 508,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	6 798 917,00	3 399 456,00	3 399 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,03
758			Różne rozliczenia	12 646 408,00	17 591 564,80	7 780 468,74	7 780 468,74	0,00	0,00	0,00	44,23	37,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 996,00	7 924 112,00	4 826 947,00	4 826 947,00	0,00	0,00	0,00	60,91	16,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 996,00	7 924 112,00	4 826 947,00	4 826 947,00	0,00	0,00	0,00	60,91	16,84
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	4 562 412,00	2 281 206,00	2 281 206,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	4 562 412,00	2 281 206,00	2 281 206,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	632 176,75	672 315,74	672 315,74	0,00	0,00	0,00	106,35	1,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	347 731,00	347 731,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92 407,99	92 407,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	232 176,75	232 176,75	232 176,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 472 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
801			Oświata i wychowanie	553 350,00	947 418,00	560 104,35	560 104,35	0,00	0,00	0,00	59,12	2,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	24 850,00	69 324,66	69 324,66	0,00	0,00	0,00	278,97	0,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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	15 300,00	15 300,00	9 509,71	9 509,71	0,00	0,00	0,00	62,15	0,03
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	10 527,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	324,09	324,09	0,00	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	48 900,86	48 900,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	115,24	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	115,24	0,01
	80104		Przedszkola	325 000,00	648 790,00	319 319,51	319 319,51	0,00	0,00	0,00	49,22	1,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	9 688,20	9 688,20	0,00	0,00	0,00	32,29	0,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	41 851,00	41 851,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	105 887,31	105 887,31	0,00	0,00	0,00	66,18	0,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 790,00	161 893,00	161 893,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	98 301,50	98 301,50	0,00	0,00	0,00	49,15	0,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	23 406,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,13
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	74 895,50	74 895,50	0,00	0,00	0,00	53,50	0,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 998,00	52 997,68	52 997,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 998,00	52 997,68	52 997,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	96 129,33	96 129,33	0,00	0,00	0,00	60,08	0,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	96 129,33	96 129,33	0,00	0,00	0,00	60,08	0,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	96 129,33	96 129,33	0,00	0,00	0,00	60,08	0,34
852			Pomoc społeczna	589 912,00	1 422 278,00	1 109 681,84	1 109 681,84	0,00	0,00	0,00	78,02	3,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	20 628,00	11 287,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 232,00	20 628,00	11 287,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 461,00	138 315,00	71 499,00	71 499,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 461,00	138 315,00	71 137,00	71 137,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,29
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	208 620,00	138 072,00	138 072,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 658,00	208 620,00	138 072,00	138 072,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 312,00	233 473,00	102 649,00	102 649,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 012,00	101 173,00	36 499,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	132 300,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	4 727,10	4 727,10	0,00	0,00	0,00	47,27	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 727,10	4 727,10	0,00	0,00	0,00	47,27	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 249,00	42 722,00	22 503,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 249,00	42 722,00	22 503,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	94,05	0,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	94,05	0,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	607 668,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 668,00	607 668,00	607 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
855			Rodzina	7 028 209,00	6 924 181,00	5 410 686,64	5 410 686,64	231 430,00	0,00	0,00	78,14	14,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 726 390,00	3 641 390,00	3 641 390,00	0,00	0,00	0,00	97,72	7,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	3 726 390,00	3 641 390,00	3 641 390,00	0,00	0,00	0,00	97,72	7,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 952,00	2 886 321,00	1 505 305,89	1 505 305,89	0,00	0,00	0,00	52,15	6,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 352,00	2 851 721,00	1 494 706,00	1 494 706,00	0,00	0,00	0,00	52,41	6,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	34,64	0,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	412,75	412,75	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	2,75	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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	25 471,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 405,00	25 471,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	285 430,00	247 863,00	247 863,00	231 430,00	0,00	0,00	86,84	0,61
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 170,86	216 170,88	216 170,88	216 170,88	216 170,88	0,00	0,00	100,00	0,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,14	15 259,12	15 259,12	15 259,12	15 259,12	0,00	0,00	100,00	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	4 712 234,00	2 044 879,97	1 246 745,97	0,00	798 134,00	798 134,00	43,40	10,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	1 358 134,00	1 041 514,83	243 380,83	0,00	798 134,00	798 134,00	76,69	2,89
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	212 814,52	212 814,52	0,00	0,00	0,00	46,26	0,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	641,61	641,61	0,00	0,00	0,00	12,83	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	29 924,70	29 924,70	0,00	0,00	0,00	31,50	0,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 134,00	798 134,00	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	100,00	1,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	969 067,87	969 067,87	0,00	0,00	0,00	29,20	7,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	3 310 500,00	964 183,21	964 183,21	0,00	0,00	0,00	29,13	7,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 226,80	1 226,80	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	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			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	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	3 657,86	3 657,86	0,00	0,00	0,00	56,27	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	13 856,77	0,00	0,00	0,00	69,28	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 856,77	13 856,77	0,00	0,00	0,00	69,28	0,04
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	20 440,50	20 440,50	0,00	0,00	0,00	135,37	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 150,50	5 150,50	0,00	0,00	0,00	34,34	0,03
		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	15 290,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	38 482 452,00	47 051 012,63	24 123 723,28	23 158 389,28	475 538,00	965 334,00	927 136,00	51,27	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				42 503 515,00	56 817 596,85	25 131 818,16	23 018 544,28	14 779 365,31	10 004 548,70	4 774 816,61	1 249 533,91	6 682 489,72	212 409,68	0,00	94 745,66	2 113 273,88	2 113 273,88	275 490,51	0,00	0,00	44,23	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 700,00	916 667,04	530 307,12	253 936,61	253 936,61	0,00	253 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 370,51	276 370,51	275 490,51	0,00	0,00	57,85	2,11	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	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	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	2 736,50	2 736,50	2 736,50	0,00	2 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 736,50	2 736,50	2 736,50	0,00	2 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,01	
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	6 139,12	6 139,12	6 139,12	0,00	6 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10 800,00	10 800,00	6 139,12	6 139,12	6 139,12	0,00	6 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 200,00	651 588,00	329 352,46	52 981,95	52 981,95	0,00	52 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 370,51	276 370,51	275 490,51	0,00	0,00	50,55	1,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	230 000,00	52 981,95	52 981,95	52 981,95	0,00	52 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	137 278,00	137 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 278,00	137 278,00	137 278,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	209 110,00	138 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 212,51	138 212,51	138 212,51	0,00	0,00	66,10	0,55	
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	231 279,04	192 079,04	192 079,04	192 079,04	0,00	192 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28 266,26	3 766,26	3 766,26	3 766,26	0,00	3 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188 512,78	188 312,78	188 312,78	188 312,78	0,00	188 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,75	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	359 200,00	198 480,29	198 480,29	198 480,29	0,00	198 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,79	
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00	359 200,00	198 480,29	198 480,29	198 480,29	0,00	198 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 363,03	10 363,03	10 363,03	0,00	10 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,04	
		4260	Zakup energii	330 000,00	247 000,00	143 072,90	143 072,90	143 072,90	0,00	143 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,57	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 285,74	14 285,74	14 285,74	0,00	14 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	25 909,60	25 909,60	25 909,60	0,00	25 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,10	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	4 849,02	4 849,02	4 849,02	0,00	4 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,02	
600			Transport i łączność	537 500,00	4 504 590,00	185 778,08	176 987,27	176 987,27	0,00	176 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,81	8 790,81	0,00	0,00	0,00	4,12	0,74	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 000,00	939 950,00	117 256,10	117 256,10	117 256,10	0,00	117 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	220 000,00	109 787,15	109 787,15	109 787,15	0,00	109 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,44	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 381,95	3 381,95	3 381,95	0,00	3 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	105 500,00	362 500,00	59 731,17	59 731,17	59 731,17	0,00	59 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	146 000,00	38 466,61	38 466,61	38 466,61	0,00	38 466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 000,00	19 773,86	19 773,86	19 773,86	0,00	19 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 490,70	1 490,70	1 490,70	0,00	1 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 705 000,00	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,81	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,32	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 675 000,00	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,81	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,33	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	540 828,75	240 468,26	125 287,92	125 287,92	0,00	125 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 180,34	115 180,34	0,00	0,00	0,00	44,46	0,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	144 528,75	49 010,50	35 094,32	35 094,32	0,00	35 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,18	13 916,18	0,00	0,00	0,00	33,91	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 200,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 200,00	19 699,32	19 699,32	19 699,32	0,00	19 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 900,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 428,75	13 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,18	13 916,18	0,00	0,00	0,00	16,48	0,06
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	396 300,00	191 457,76	90 193,60	90 193,60	0,00	90 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 264,16	101 264,16	0,00	0,00	0,00	48,31	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 096,09	3 096,09	3 096,09	0,00	3 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,01
		4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	71 640,93	71 640,93	71 640,93	0,00	71 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 900,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50	0,00	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 403,10	6 403,10	6 403,10	0,00	6 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	9 000,00	5 327,43	5 327,43	5 327,43	0,00	5 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 008,55	2 008,55	2 008,55	0,00	2 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	253 000,00	101 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	30 400,00	12 827,50	12 827,50	12 827,50	12 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 827,50	12 827,50	12 827,50	12 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,05
		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	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 770 219,51	7 086 379,74	4 446 621,40	3 742 624,31	3 468 620,10	3 005 792,18	462 827,92	0,00	172 049,51	101 954,70	0,00	0,00	703 997,09	703 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	17,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	80 244,00	41 474,05	41 474,05	41 474,05	36 557,85	4 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 777,27	26 431,47	26 431,47	26 431,47	26 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 581,39	4 581,39	4 581,39	4 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	616,26	616,26	616,26	616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 202,00	7 202,00	3 668,97	3 668,97	3 668,97	0,00	3 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	252 500,00	139 009,82	139 009,82	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	135 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	135 808,82	135 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 500,00	5 538 123,94	3 735 856,46	3 035 079,66	3 032 238,97	2 638 183,01	394 055,96	0,00	2 840,69	0,00	0,00	0,00	700 776,80	700 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	14,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 840,69	2 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 260 262,20	1 976 899,19	1 976 899,19	1 976 899,19	1 976 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	7,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	280 000,00	273 529,67	273 529,67	273 529,67	273 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 171,30	351 466,59	351 466,59	351 466,59	351 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	1,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 023,90	35 325,30	35 325,30	35 325,30	35 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	16 500,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	118 616,54	99 536,88	99 536,88	99 536,88	0,00	99 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	12 917,11	12 917,11	12 917,11	0,00	12 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	171 550,00	144 349,20	144 349,20	144 349,20	0,00	144 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 027,82	3 027,82	3 027,82	0,00	3 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	962,26	962,26	962,26	962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	695 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 118,80	695 118,80	0,00	0,00	0,00	99,30	2,77	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	94 683,51	32 324,05	32 324,05	32 324,05	0,00	32 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,13	
		4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	6 660,48	6 660,48	6 660,48	0,00	6 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	58 533,51	25 588,57	25 588,57	25 588,57	0,00	25 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	579 298,00	326 962,03	326 962,03	326 962,03	298 636,32	28 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	1,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	415 100,00	221 835,48	221 835,48	221 835,48	221 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 500,00	31 428,74	31 428,74	31 428,74	31 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 000,00	39 587,84	39 587,84	39 587,84	39 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 699,68	4 699,68	4 699,68	4 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 803,58	4 803,58	4 803,58	0,00	4 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	5 258,07	5 258,07	5 258,07	0,00	5 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 900,00	913,43	913,43	913,43	0,00	913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	42,63	42,63	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	0,00	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	1 084,58	1 084,58	1 084,58	1 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	
	75095		Pozostała działalność	105 200,00	541 530,29	170 994,99	167 774,70	32 420,00	32 415,00	5,00	0,00	33 400,00	101 954,70	0,00	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00	31,58	0,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	77 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,13	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	32 415,00	32 415,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 318,00	101 954,70	101 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618 500,00	813 500,00	396 257,19	364 357,89	352 331,57	268 088,62	84 242,95	0,00	12 026,32	0,00	0,00	0,00	31 899,30	31 899,30	0,00	0,00	0,00	48,71	1,58	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 700,00	729 700,00	351 798,70	349 899,40	337 873,08	268 088,62	69 784,46	0,00	12 026,32	0,00	0,00	0,00	1 899,30	1 899,30	0,00	0,00	0,00	48,21	1,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 000,00	12 026,32	12 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	354 000,00	178 025,27	178 025,27	178 025,27	178 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 000,00	27 197,64	27 197,64	27 197,64	27 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	33 792,23	33 792,23	33 792,23	33 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 442,79	4 442,79	4 442,79	4 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	21 910,54	21 910,54	21 910,54	21 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 577,31	28 577,31	28 577,31	28 577,31	0,00	28 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,11	
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	14 828,24	14 828,24	14 828,24	14 828,24	0,00	14 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	8 363,05	8 363,05	8 363,05	0,00	8 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	898,53	898,53	898,53	0,00	898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 837,20	3 837,20	3 837,20	0,00	3 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 680,13	12 680,13	12 680,13	0,00	12 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	2 720,15	2 720,15	2 720,15	2 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	1 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,30	1 899,30	0,00	0,00	0,00	2,92	0,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	13 184,21	13 184,21	13 184,21	0,00	13 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	1 867,25	1 867,25	1 867,25	0,00	1 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 316,96	11 316,96	11 316,96	0,00	11 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,05	
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	1 274,28	1 274,28	1 274,28	0,00	1 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	318,57	318,57	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	360 000,00	94 745,66	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	360 000,00	94 745,66	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,38	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	360 000,00	94 745,66	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,38	
758			Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 487 440,00	19 687 660,05	8 309 031,42	8 254 420,32	7 231 124,24	5 910 049,64	1 321 074,60	778 849,05	244 447,03	0,00	0,00	0,00	54 611,10	54 611,10	0,00	0,00	0,00	42,20	33,06	
	80101		Szkoły podstawowe	9 670 155,00	10 325 194,05	4 950 869,09	4 950 869,09	4 774 711,21	4 039 036,00	735 675,21	0,00	176 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	19,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	176 157,88	176 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	176 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	695 000,00	390 401,09	390 401,09	390 401,09	390 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	1,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	67 800,00	58 751,74	58 751,74	58 751,74	58 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00	542 789,93	542 789,93	542 789,93	542 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	2,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	52 501,46	52 501,46	52 501,46	52 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	8 602,78	8 602,78	8 602,78	8 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 328,57	49 513,12	49 513,12	49 513,12	49 513,12	0,00	0,00	49 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	257 490,48	253 434,84	253 434,84	253 434,84	253 434,84	0,00	0,00	253 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	1,01	
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 073,00	112 736,44	112 736,44	112 736,44	112 736,44	0,00	0,00	112 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,45	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	44 595,75	44 595,75	44 595,75	44 595,75	0,00	0,00	44 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 046,98	1 046,98	1 046,98	0,00	0,00	1 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	181,67	181,67	181,67	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 105,00	348 206,00	269 104,25	269 104,25	269 104,25	0,00	0,00	269 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	1,07	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	-174,84	-174,84	-174,84	0,00	-174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,86	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 900,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	16 000,00	9 097,70	9 097,70	9 097,70	9 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	6 386 003,00	2 580 461,18	2 580 461,18	2 580 461,18	2 580 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	10,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	440 643,00	396 430,12	396 430,12	396 430,12	396 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	1,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 350,00	266 797,47	120 178,13	120 178,13	115 923,67	98 810,65	17 113,02	0,00	4 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 254,46	4 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 000,00	11 942,65	11 942,65	11 942,65	11 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	671,78	671,78	671,78	671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 022,37	2 737,63	2 737,63	2 737,63	0,00	2 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 810,10	2 310,10	2 310,10	2 310,10	0,00	2 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,01	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	705,32	705,32	705,32	0,00	705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	4 692,19	4 692,19	4 692,19	0,00	4 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	1 795,32	1 795,32	1 795,32	0,00	1 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	125,96	125,96	125,96	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 584,00	4 746,50	4 746,50	4 746,50	0,00	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	32,52	32,52	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	144 500,00	74 487,37	74 487,37	74 487,37	74 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,30	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	12 231,00	11 676,33	11 676,33	11 676,33	11 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,05	
		80104	Przedszkola	3 904 375,00	6 219 068,53	1 851 190,94	1 796 579,84	1 030 214,81	756 129,26	274 085,55	737 636,25	28 728,78	0,00	0,00	0,00	54 611,10	54 611,10	0,00	0,00	0,00	29,77	7,37	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 225 000,00	737 636,25	737 636,25	0,00	0,00	0,00	737 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	2,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	28 728,78	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	160 000,00	85 491,31	85 491,31	85 491,31	85 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 358,86	14 358,86	14 358,86	14 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	98 643,92	98 643,92	98 643,92	98 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	13 490,57	13 490,57	13 490,57	13 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 061,27	1 061,27	1 061,27	1 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 723,48	9 208,87	9 208,87	9 208,87	0,00	9 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	40 866,58	40 866,58	40 866,58	0,00	40 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	54 246,97	54 246,97	54 246,97	0,00	54 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 402,84	8 402,84	8 402,84	0,00	8 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	110 512,08	110 512,08	110 512,08	0,00	110 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	810,21	810,21	810,21	0,00	810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	62 275,00	46 707,00	46 707,00	46 707,00	0,00	46 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	830 000,00	475 235,87	475 235,87	475 235,87	475 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	1,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	81 000,00	67 847,46	67 847,46	67 847,46	67 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 500,00	3 053 470,05	54 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 611,10	54 611,10	0,00	0,00	0,00	1,79	0,22	
		80107	Świetlice szkolne	1 139 095,00	1 133 037,00	640 993,69	640 993,69	610 507,11	570 250,11	40 257,00	0,00	30 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	2,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	30 486,58	30 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	77 401,03	77 401,03	77 401,03	77 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 000,00	10 386,98	10 386,98	10 386,98	10 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 595,00	53 037,00	40 057,00	40 057,00	40 057,00	0,00	40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	156,23	156,23	156,23	156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	422 934,08	422 934,08	422 934,08	422 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	1,68	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	64 000,00	59 371,79	59 371,79	59 371,79	59 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,24	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 200,00	498 200,00	304 144,55	304 144,55	303 919,42	181 746,81	122 172,61	0,00	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	225,13	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 500,00	135 085,80	135 085,80	135 085,80	135 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 000,00	18 991,60	18 991,60	18 991,60	18 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	22 588,29	22 588,29	22 588,29	22 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 151,57	3 151,57	3 151,57	3 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 000,00	69 676,28	69 676,28	69 676,28	0,00	69 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 983,22	32 983,22	32 983,22	0,00	32 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 045,50	6 045,50	6 045,50	0,00	6 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 500,00	9 500,00	7 067,61	7 067,61	7 067,61	0,00	7 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	1 929,55	1 929,55	1 929,55	1 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,01	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	64 880,00	1 286,99	1 286,99	1 286,99	0,00	1 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	64 880,00	1 286,99	1 286,99	1 286,99	0,00	1 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,01	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 178,00	528 678,00	274 926,47	274 926,47	274 328,69	165 670,22	108 658,47	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00	597,78	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	224 400,00	123 042,07	123 042,07	123 042,07	123 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 800,00	18 730,74	18 730,74	18 730,74	18 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	22 756,03	22 756,03	22 756,03	22 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 141,38	1 141,38	1 141,38	1 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 039,96	5 039,96	5 039,96	0,00	5 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	95 224,81	95 224,81	95 224,81	0,00	95 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	610,20	610,20	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 978,00	9 978,00	7 483,50	7 483,50	7 483,50	0,00	7 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
		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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	122 000,00	190 000,00	44 991,83	44 991,83	3 779,03	3 779,03	0,00	41 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	88 000,00	41 212,80	41 212,80	0,00	0,00	0,00	41 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	464,81	464,81	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	66,61	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	2 679,54	2 679,54	2 679,54	2 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	568,07	568,07	568,07	568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	384 207,00	98 849,73	98 849,73	94 853,31	94 627,56	225,75	0,00	3 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	3 996,42	3 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	12 590,70	12 590,70	12 590,70	12 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 160,00	1 322,34	1 322,34	1 322,34	1 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	301,00	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	2 536,00	230,69	230,69	230,69	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	146 700,00	68 912,42	68 912,42	68 912,42	68 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	11 571,41	11 571,41	11 571,41	11 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	24 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	1 519 011,31	225 105,72	225 105,72	162 520,72	15 555,00	146 965,72	50 000,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,90	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,20	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,20	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	205 011,31	27 730,20	27 730,20	15 145,20	0,00	15 145,20	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	102 011,31	2 235,20	2 235,20	2 235,20	0,00	2 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	147 375,52	147 375,52	147 375,52	15 555,00	131 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 555,00	15 555,00	15 555,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 262,57	4 262,57	4 262,57	0,00	4 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00	127 557,95	127 557,95	127 557,95	0,00	127 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 541 243,49	1 573 066,79	1 573 066,79	514 458,49	404 798,45	109 660,04	0,00	1 058 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	6,26	
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	211 000,00	55 706,53	55 706,53	55 706,53	0,00	55 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	55 706,53	55 706,53	55 706,53	0,00	55 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,22	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	20 628,00	11 171,94	11 171,94	11 171,94	0,00	11 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	20 628,00	11 171,94	11 171,94	11 171,94	0,00	11 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	193 315,00	100 228,98	100 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,40	
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	193 315,00	100 228,98	100 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,40	
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	208 620,00	138 071,78	138 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	138 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,55	
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	208 620,00	138 071,78	138 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	138 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	995 848,36	455 019,71	455 019,71	419 143,94	380 257,04	38 886,90	0,00	35 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	1,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	99 657,00	35 757,75	35 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	684 545,50	279 292,44	279 292,44	279 292,44	279 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	1,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 450,00	39 449,42	39 449,42	39 449,42	39 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	56 292,69	56 292,69	56 292,69	56 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	5 222,49	5 222,49	5 222,49	5 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 420,50	7 083,28	7 083,28	7 083,28	0,00	7 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,03	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 187,41	1 187,41	1 187,41	0,00	1 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	15 800,00	11 186,79	11 186,79	11 186,79	0,00	11 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	359,93	359,93	359,93	0,00	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	14 000,00	3 508,66	3 508,66	3 508,66	0,00	3 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,27	285,27	285,27	0,00	285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	632,80	632,80	632,80	0,00	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,36	16 075,36	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	600,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	65 590,13	25 996,51	25 996,51	25 996,51	24 541,41	1 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	19 179,19	19 179,19	19 179,19	19 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	1 766,27	1 766,27	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 595,95	3 595,95	3 595,95	3 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 455,10	1 455,10	1 455,10	0,00	1 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 249,00	72 722,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,14	
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	72 722,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,14	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,60	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 852,00	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,60	
	85295		Pozostała działalność	0,00	607 668,00	600 454,60	600 454,60	2 439,57	0,00	2 439,57	0,00	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	2,39	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	601 415,00	598 015,03	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	598 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	2,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 022,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	966,00	416,22	416,22	416,22	0,00	416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	2 023,35	2 023,35	2 023,35	0,00	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 161,00	165 360,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,66	
	85395		Pozostała działalność	0,00	198 161,00	165 360,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,66	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 889,00	165 360,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	60 760,00	43 006,86	43 006,86	0,00	0,00	0,00	2 791,86	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,17	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	2 791,86	2 791,86	0,00	0,00	0,00	2 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,01	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	2 791,86	2 791,86	0,00	0,00	0,00	2 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 760,00	40 215,00	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,16	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 760,00	40 215,00	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,16	
	855		Rodzina	7 596 990,00	7 520 204,14	5 476 987,45	5 476 987,45	389 407,24	320 296,14	69 111,10	0,00	4 977 125,23	110 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	21,79	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 726 390,00	3 628 714,57	3 628 714,57	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	14,44	
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 450,00	3 694 455,00	3 616 698,57	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	14,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 963,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 942 652,00	2 869 021,00	1 498 178,29	1 498 178,29	138 599,63	135 127,34	3 472,29	0,00	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	5,96	
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 352,00	2 616 929,00	1 359 578,66	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	5,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 792,00	27 242,42	27 242,42	27 242,42	27 242,42	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:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	161 205,55	102 009,08	102 009,08	102 009,08	102 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	668,40	668,40	668,40	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	13 501,57	13 501,57	13 501,57	13 501,57	0,00	13 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	13 501,57	13 501,57	13 501,57	0,00	13 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,05	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	2 761,50	2 761,50	2 761,50	2 761,50	0,00	2 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	2 761,50	2 761,50	2 761,50	0,00	2 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	0,01	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	25 471,00	15 714,59	15 714,59	15 714,59	15 714,59	0,00	15 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	25 471,00	15 714,59	15 714,59	15 714,59	0,00	15 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,06	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	797 253,14	317 315,93	317 315,93	206 611,95	173 152,80	33 459,15	0,00	249,00	110 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	1,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	127 650,25	127 650,25	127 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	120 114,14	58 945,10	58 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,23	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	8 478,65	4 160,95	4 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 051,21	20 051,21	20 051,21	0,00	20 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	22 924,14	22 924,14	22 924,14	0,00	22 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	21 536,46	8 652,23	8 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	1 520,23	610,78	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 527,20	2 527,20	2 527,20	2 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	2 942,79	1 182,29	1 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	207,73	83,47	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 916,28	2 916,28	2 916,28	0,00	2 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	41 998,12	11 084,83	11 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	4 631,88	782,53	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	9 311,70	9 311,70	9 311,70	0,00	9 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,04	
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	24 659,34	8 797,01	8 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,04	
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	16 140,66	5 460,46	5 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 581,56	5 581,56	5 581,56	0,00	5 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	7 731,28	7 731,28	7 731,28	0,00	7 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 731,28	7 731,28	7 731,28	0,00	7 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 900,00	377 900,00	180 131,07	179 438,53	179 365,20	25 422,35	153 942,85	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	692,54	692,54	0,00	0,00	47,67	0,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	19 326,87	19 326,87	19 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 237,45	2 237,45	2 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 439,39	3 439,39	3 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	418,64	418,64	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 544,30	12 544,30	12 544,30	0,00	12 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,05	
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 500,00	137 410,07	137 410,07	137 410,07	0,00	137 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,55	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	75,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 966,99	2 966,99	2 966,99	0,00	2 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 000,00	692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,54	692,54	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	343 900,00	206 470,18	206 470,18	206 470,18	0,00	206 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	170 000,00	103 027,68	103 027,68	103 027,68	0,00	103 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,41	
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	8 863,62	8 863,62	8 863,62	0,00	8 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	76 305,08	76 305,08	76 305,08	0,00	76 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	17,28	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 976,52	17 976,52	17 976,52	0,00	17 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	600 000,00	301 311,40	301 311,40	23 418,40	4 748,40	18 670,00	277 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	1,20	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	277 893,00	277 893,00	0,00	0,00	0,00	277 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	1,11	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	277 893,00	277 893,00	0,00	0,00	0,00	277 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	1,11	
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	78 000,00	23 418,40	23 418,40	23 418,40	4 748,40	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 748,40	4 748,40	4 748,40	4 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	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	0,00	1,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,07	
926			Kultura fizyczna	194 800,00	252 800,00	172 014,14	172 014,14	32 014,14	3 375,00	28 639,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,68	
	92695		Pozostała działalność	194 800,00	252 800,00	172 014,14	172 014,14	32 014,14	3 375,00	28 639,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	164,02	164,02	164,02	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	14 000,00	4 530,68	4 530,68	4 530,68	0,00	4 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52 000,00	23 944,44	23 944,44	23 944,44	0,00	23 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,10	
		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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	42 503 515,00	56 817 596,85	25 131 818,16	23 018 544,28	14 779 365,31	10 004 548,70	4 774 816,61	1 249 533,91	6 682 489,72	212 409,68	0,00	94 745,66	2 113 273,88	2 113 273,88	275 490,51	0,00	0,00	44,23	100,00	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY GMINY GORZKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022



Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2022	515000,00
Dotacja przekazana przez Organizatora	277893,00
Wysokość wydatków / zg z załącznikiem/	254978,12

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022	1211,84
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	21703,04

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-VI 2022

Zakup książek	4024,70
Zużycie materiałów	1605,27
Zużycie energii	14670,66
w tym:	
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/	14622,71
Woda, ścieki	47,95
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2122,18
Usługi Obce	11953,28
w tym:	
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	2220,00
Wywóz odpadów	932,04
Usługi kurierskie i transportowe	52,59
Abonament MAK +	605,16
Spotkania autorskie	500,00
Strona www- abonament	350,00
Przeglądy gaśnic i systemu oddymiania	465,70
Pozostałe	6827,79
Wynagrodzenia	181520,03
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	180470,03
Umowy zlecenia i o dzieło	1050,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do	37835,83
w tym:	
ZUS	35433,81

Świadczenia wynikające z przepisów BHP
PPK

1745,00
657,02

Podróże służbowe

581,37

Pozostałe koszty

664,80

Prowizje i opłaty bankowe

403,41

Opłaty ZPAVi ZAIKS

261,39

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury
Gminy Łęka Kłodzka
77-100 Łęka Kłodzka, ul. Przedborska 4
t. 771-288-55-76

DYREKTOR
Małgorzata Gadecka
Małgorzata Gadecka

Spis treści

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GORZKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 30.06.2022 roku wynosi 650 370,00 zł i został wykonany w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rodzaj przychodu	Plan 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	648 660,00	0,00	0,00%
Przychody z płatnych wizyt	1 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody	710,00	0,00	0,00%
Razem	650 370,00	0,00	0,00%

Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 30.06.2022 roku wynosi 650 370,00 zł i został wykonany w kwocie 7 338,10 zł, co stanowi 1,13% planu rocznego.

Rodzaj kosztu działalności	Plan 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	345 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 900,00	0,00	0,00%
Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	8 600,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	20 000,00	7 253,10	36,27%
Koszty energii cieplnej elektrycznej oraz wody	13 700,00	0,00	0,00%
Usługi medyczne	104 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów oraz leków	16 800,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	21 370,00	85,00	0,00%
Razem	650 370,00	7 338,10	1,13%

I. PRZYCHODY – plan 650 370,00 zł wykonanie 0,00 zł

1. Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej – **plan 648 670,00 zł wykonanie 0,00 zł**
2. Przychody z płatnych wizyt – **plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**
3. Pozostałe przychody – **plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ – plan 650 370,00 zł
wykonanie 7 338,10 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe – **plan 345 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Umowy zlecenie zawarte na wykonanie usług medycznych typu porady lekarskie.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **plan 70 900,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS i finansowane przez pracodawcę, badania lekarskie pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla personelu medycznego, pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe – **plan 8 600,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to delegacje służbowe pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz umowy o używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

5. Ubezpieczenia majątkowe – **plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową dotycząca ubezpieczenia zakładu opieki zdrowotnej OC

6. Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu – **plan 20 000,00 zł wykonanie 7 253,10 zł**

Zgodnie z rejestrem środków trwałych SP ZOZ w Gorzkowicach – zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł. Naliczenie amortyzacji od zakupionych środków trwałych.

7. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody – **plan 13 700,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to koszty związane z zużyciem wody i ścieków oraz energii: cieplnej, elektrycznej.

8. Usługi medyczne – **plan 104 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wykonywanie usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami:

- badania laboratoryjne

- badania RTG
- badania USG
- porady lekarskie

9. Zakup materiałów oraz leków- **plan 16 800,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Zakup materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych na zabiegi w gabinecie zabiegowym, zakup materiałów na cele administracyjno - gospodarcze SP ZOZ w Gorzkowicach tj. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na cele remontowe oraz zakup leków.

10. Pozostałe koszty – **plan 21 370,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Do pozostałych kosztów działalności bieżącej zaliczono koszty związane z obsługą konta bankowego , opłaty za składowanie odpadów medycznych, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, wszelkie naprawy, przegląd sprzętu medycznego i biurowego, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz za najem budynku.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. Wynosi 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. wynosi 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 42 661,90 zł

JO. K I E S O W I T I N A
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
mgr Renata Gebler