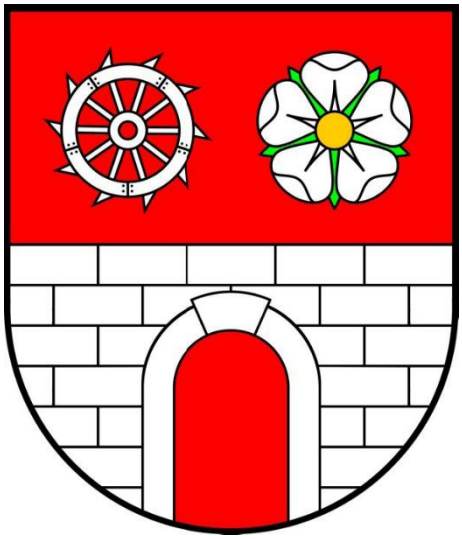
WÓJT GMINY GORZKOWICE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA 2021 ROK

Gorzkowice, marzec 2022

Budżet Gminy na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Dochody ustalono na kwotę 41 371 354,80 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę 40 474 320,80 zł
z tego:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 12 261 088,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę – 897 034,00 zł

Wydatki ustalono na kwotę 42 721 354,80 zł
a) na wydatki bieżące 40 397 906,80 zł
z tego na:
realizację zadań zleconych 12 261 088,00 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 3 181 810,49 zł
b) na wydatki majątkowe 2 323 448,00 zł

W ciągu roku Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zmieniono budżet dokonując zmian po stronie dochodów oraz wydatków. Plan dochodów zwiększył się o 6 334 525,67 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 9 382 358,20 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	XXIV.186.2021	03.02.2021			1 014 000,00	214 000,00
2	XXV.194.2021	24.03.2021	65 077,00	97 513,00	206 735,38	239 171,38
3	XXVI.203.2021	26.04.2021	2 836 497,89	100 000,00	4 621 361,42	375 968,00
4	XXVII.214.2021	09.06.2021	18 144,00		390 596,14	372 452,14
5	XXIX.223.2021	27.07.2021	483 680,00	2 000,00	976 080,00	94 400,00
6	XXX.236.2021	01.09.2021	172 434,00		469 434,00	297 000,00
7	XXXI.246.2021	27.10.2021	648 901,50	113 433,00	2 613 239,93	1 738 834,43
8	XXXII.256.2021	29.11.2021	1 533 768,05	0,05	1 682 818,00	149 050,00
9	XXXIII.265.2021	22.12.2021	342 081,16	122 052,03	661 910,70	441 881,57
	OGÓŁEM:		**6 100 583,60**	**434 998,08**	**12 636 175,57**	**3 922 757,52**

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	11/2021	09.02.2021			14 700,00	14 700,00
2	16/2021	02.03.2021	11 990,00		106 990,00	95 000,00

3	22.2021	31.03.2021	305 968,00		310 468,00	4 500,00
4	26.2021	28.04.2021	199 286,69	11 566,00	218 286,69	30 566,00
5	29.2021	17.05.2021			17 965,81	17 965,81
6	33.2021	17.06.2021	95 962,00		155 474,00	59 512,00
7	36.2021	30.06.2021	9 503,00	337 494,00	162 708,15	490 699,15
8	43.2021	30.07.2021	10 696,00		39 596,00	28 900,00
9	47.2021	20.08.2021	5 874,00	5 353,00	15 874,00	15 353,00
10	53.2021	06.09.2021			103 100,00	103 100,00
11	54.2021	22.09.2021	35 600,00		153 705,00	118 105,00
12	59.2021	30.09.2021	211 304,00		259 204,00	47 900,00
13	62.2021	12.10.2021	223 271,46	41 649,00	223 271,46	41 649,00
14	68.2021	28.10.2021	36 542,00		80 542,00	44 000,00
15	76.2021	17.11.2021	5 191,00	106 724,00	44 389,95	145 922,95
16	80.2021	30.11.2021	25 411,00	4 873,00	48 641,00	28 103,00
17	88.2021	23.12.2021			147 769,45	147 769,45
18	90.2021	31.12.2021			135 518,64	135 518,64
19	92.2021	31.12.2021			99 000,00	99 000,00
	OGÓŁEM:		**1 176 599,15**	**507 659,00**	**2 337 204,15**	**1 668 264,00**

Zmiany w planie dochodów dokonane od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. prezentuje Załącznik Nr 1, natomiast zmiany w planie wydatków dokonane w do dnia 31.12.2021 prezentuje Załącznik Nr 2.

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

Wprowadzono do budżetu nadwyżkę w wysokości 2 308 895,53 zł, w tym 1 658 895,53 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 650 000,00 zł na spłatę kredytów.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 47 705 880,47 zł, wykonanie 50 242 365,74 zł
w tym:
dochody majątkowe
Plan – 3 648 810,97 zł Wykonanie – 5 418 285,97 zł
dochody bieżące
Plan – 44 057 069,50 zł Wykonanie – 44 824 079,77 zł

Z planowanych dochodów :
zadania własne
Plan – 35 144 062,32 zł Wykonanie – 37 686 662,22 zł
zadania zlecone
Plan – 12 561 818,15 zł Wykonanie – 12 555 703,52 zł
Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 zawarte są w Załączniku Nr 5 i Załączniku Nr 6.

Plan wydatków po zmianach wynosi 52 103 713,00 zł, wykonanie – 47 044 677,05 zł
z tego na :
wydatki bieżące
Plan – 43 932 686,57 zł Wykonanie – 42 061 183,50 zł
wydatki majątkowe
Plan – 8 171 026,43 zł Wykonanie – 4 983 493,55 zł
Z planowanych wydatków
zadania własne
Plan – 39 541 894,85 zł Wykonanie – 34 488 973,53 zł
zadania zlecone
Plan – 12 561 818,15 zł Wykonanie – 12 555 703,52 zł
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 zawarte są w Załączniku Nr 7 i Załączniku Nr 8.

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	47 705 880,47 zł
Przychody	5 047 832,53 zł
z tego :	
nadwyżka budżetu	2 308 895,53 zł
Razem	**52 753 713,00 zł**
Wydatki	52 103 713,00 zł
Rozchody	650 000,00 zł
Razem	**52 753 713,00 zł**

Wykonanie dochodów za 2021 rok wynosi 50 242 365,74 zł. - wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 9.
Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosi 47 044 677,05 zł. – wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 10.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2021 rok wynosi 50 242 365,74 zł, co stanowi 105,32% planu w kwocie 47 705 880,47 zł

- dochody bieżące wykonano w wysokości 44 824 079,77 zł, co stanowi 101,74% planu w kwocie 44 057 069,50 zł
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 5 418 285,97 zł, co stanowi 148,49% planu w kwocie 3 648 810,97 zł.

Tabela Nr 3.
Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**105,32**
Dochody bieżące		**44 057 069,50**	**44 824 079,77**	**101,74**

Dochody majątkowe		**3 648 810,97**	**5 418 285,97**	**148,49**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**14 727 312,62**	**13 920 202,13**	**94,52**
dochody bieżące		13 765 549,65	13 756 573,16	99,93
dochody majątkowe		961 762,97	163 628,97	17,01
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**12 561 818,15**	**12 555 703,52**	**99,95**
	dochody bieżące	12 561 818,15	12 555 703,52	99,95
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**965 019,50**	**166 885,50**	**17,29**
	dochody bieżące	166 885,50	166 885,50	100,00
	dochody majątkowe	798 134,00	0,00	0,00
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**1 160 474,97**	**1 157 613,11**	**99,75**
	dochody bieżące	996 846,00	993 984,14	99,71
	dochody majątkowe	163 628,97	163 628,97	100,00

Tabela Nr 4.

Wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 090,15	375 735,02	98,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 500,00	978 834,68	104,52
600	Transport i łączność	302 609,97	275 849,08	91,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 600,00	183 176,74	85,76
750	Administracja publiczna	220 061,80	146 116,32	93,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	1 784,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 796 668,16	12 498 807,02	105,95
758	Różne rozliczenia	15 300 455,88	17 869 283,31	116,79
801	Oświata i wychowanie	1 148 228,00	1 099 618,42	95,77
851	Ochrona zdrowia	162 836,01	1 162 007,45	713,61
852	Pomoc społeczna	708 051,00	702 183,65	99,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 395,00	70 753,95	96,40
855	Rodzina	12 162 365,50	12 140 687,53	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 235,00	2 727 528,57	63,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
-	**OGÓŁEM:**	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**105,32**

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 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5,00
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**105,32**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 321 413,00	7 924 935,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	117 549,28	180,85
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 889,16	13 889,16	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 153 826,85	100,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	523 500,00	477 625,41	91,24
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	55 233,30	89,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	291 138,66	98,03
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 533,22	38,33
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	51 375,60	256,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 160,00	107,52
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 560,00	78,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	142 171,44	99,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 234,00	2 194 830,90	72,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	249 863,30	138,81
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	219,00	62,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	4 586,96	123,97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 908,10	59,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	138 136,50	93,97
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 247,90	60,83
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	86 897,00	61 035,55	70,24
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 352,00	67,60
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 900,00	125 795,00	99,13
0830	Wpływy z usług	1 467 500,00	1 532 449,08	104,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	17 925,24	61,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 050,00	29 867,74	82,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 057,88	193 884,35	99,40

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	32 159,10	97,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 100,00	310 130,78	80,32
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	3 488 462,15	3 487 845,59	99,98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 846,00	993 984,14	99,71
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	157 532,58	157 532,58	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	9 352,92	9 352,92	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	9 073 356,00	9 067 857,93	99,94
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 400,00	1 245 400,00	507,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 728,80	26 164,18	85,15
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 766,00	96 766,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 836,01	9 836,01	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 433 768,00	1 433 768,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 175 030,00	11 175 030,00	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	798 134,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 401,00	102 401,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 569 362,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 227,97	61 227,97	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 148,00	58 148,00	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach prezentuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 380 090,15 zł
Wykonanie 375 735,02 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 375 735,02 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 560,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 300,00 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy 11 084,87 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 319 790,15 zł

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

Plan 936 500,00 zł
Wykonanie 978 834,68 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 978 834,68 zł
Wpływy z usług za wodę 959 831,06 zł
Odsetki od wpłat 19 003,62 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 302 609,97 zł
Wykonanie 275 849,08 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 156 473,11 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 61 227,97 zł
Środki z państwowych fund. Celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 58 148,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 213 600,00 zł
Wykonane 183 176,74 zł
Dochody majątkowe Wykonanie – 127 147,00 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 125 795,00 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 56 029,74 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 40 753,83 zł
Wpływy z różnych dochodów 15 275,91 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 220 061,80 zł
Wykonanie 146 116,32 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 146 116,32 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową 82 463,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,10 zł
Wpływy z różnych dochodów 11 100,00 zł
Dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu powszechnego 23 990,00 zł
Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej 21 909,10 zł
Wpływy z różnych dochodów 4 012,27 zł
Wpływy z różnych dochodów 2 638,85 zł

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

Plan 1 784,00 zł
Wykonanie 1 784,00 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 1 784,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 784,00 zł

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

Plan	11 796 668,16 zł
Wykonanie	12 498 807,02 zł
Dochody bieżące Wykonanie –	12 498 807,02 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 533,22 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*2 398 047,36 zł*
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 237 494,00 zł
Wpływy z podatku rolnego	7 045,00 zł
Wpływy z podatku leśnego	30 700,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	110 583,50 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 503,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 675,46 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	*1 997 693,00 zł*
Wpływy z podatku od nieruchomości	916 332,85 zł
Wpływy z podatku rolnego	470 580,41 zł
Wpływy z podatku leśnego	24 533,30 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	180 555,16 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 375,60 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 360,30 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 939,60 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 249,78 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 766,00 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	*45 160,00 zł*
Wpływy z opłaty skarbowej	45 160,00 zł
W*pływy z różnych rozliczeń*	*13 889,16 zł*
Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 889,16 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*8 042 484,28 zł*
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 924 935,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 549,28 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	15 300 455,88 zł
Wykonanie	17 869 283,31 zł
Dochody bieżące Wykonanie –	12 799 921,31 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 888,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 433 768,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 557 142,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	191 123,31 zł
w tym:	
Wpływy z różnych dochod rozlicz zwroty z lat ubiegłych	191 052,96 zł
Wpływy z rożnych dochodów	70,35 zł

Dochody majątkowe Wykonanie – 5 069 362,00 zł
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 569 362,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500 000,00 zł

Dział 801–Oświata i Wychowanie

Plan 1 148 228,00 zł
Wykonanie 1 099 618,42 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 1 099 618,42 zł

Szkoły Podstawowe

Dochody bieżące Wykonanie – 288 508,90 zł
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 219,00 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 9 196,85 zł
Wpływy z usług 8 632,00 zł
Wpływy z różnych dochodów 28,05 zł
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 25 033,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 245 400,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące Wykonanie – 3 024,00 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie) 3 024,00 zł

Przedszkola

Dochody bieżące Wykonanie – 608 696,07 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 908,10 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 112 125,00 zł
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 250,00 zł
Wpływy z różnych dochodów 169 444,97 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 308 968,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące Wykonanie –104 978,50 zł
wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej 22 987,50 zł
wpływy z usług 81 991,00 zł

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

Dochody bieżące Wykonanie – 94 410,95 zł
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 94 410,95 zł

Dział 851– Ochrona Zdrowia

Plan 162 836,01 zł
Wykonanie 1 162 007,45 zł
Dochody bieżące Wykonanie –1 162 007,45 zł
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 142 171,44 zł
Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1 000 000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł 9 836,01 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 708 051,00 zł
Wykonanie 702 183,65 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 702 183,65 zł
Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 697 271,65 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 – 17 832,03 zł
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 955,00 zł
na zasiłki stałe – 224 688,16 zł
na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS – 258 796,46 zł
pomoc w zakresie dożywiania – 45 000,00 zł
pozostałe razem w tym: – *4 912,00 zł*
wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 98,40 zł
wpływy z różnych opłat – 4 813,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 73 395,00 zł
Wykonanie 70 753,95 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 70 753,95 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki.

Dział 855 – Rodzina

Plan 12 162 365,50 zł
Wykonanie 12 140 687,53 zł
Dochody bieżące Wykonanie – 12 140 687,53 zł
Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 11 950 255,96 zł w tym:
Świadczenia wychowawcze 9 067 857,93 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 858 453,25 zł
Karta Dużej Rodziny 523,00 zł
Wspieranie Rodziny 715,86 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22 705,92 zł
Pozostałe razem w tym: *48 579,07 zł*
Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 2 732,99 zł
Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 26 160,57 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 19 685,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Związane z Kartą Dużej Rodziny) 0,51 zł

Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2,3 141 852,50 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan 4 289 235,00 zł
Wykonanie 2 727 528,57 zł
Dochody majątkowe Wykonanie – 102 401,00 zł

Dochody bieżące Wykonanie – 2 625 127,57 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód *553 447,80 zł*
Wpływy z usług 462 310,02 zł
Wpływy z pozostałych odsetek 3 369,84 zł
Wpływy z różnych dochodów 87 767,94 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi *2 048 453,03 zł*
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 038 357,79 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 600,96 zł
Wpływy z pozostałych odsetek 7 494,28 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *13 434,30 zł*
Wpływy z różnych opłat 13 434,30 zł
Pozostała działalność *9 792,44 zł*
Wpływy z różnych dochodów 9 792,44 zł

Dochody majątkowe Wykonanie – 102 401,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód *102 401,00 zł*
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 102 401,00 zł

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6.
Realizacja dochodów Gminy Gorzkowice w 2021roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**380 090,15**	**375 735,02**	**98,85**
	01095		**Pozostała działalność**	**380 090,15**	**375 735,02**	**98,85**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 560,00	78,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 084,87	73,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 790,15	319 790,15	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**936 500,00**	**978 834,68**	**104,52**
	40002		**Dostarczanie wody**	**936 500,00**	**978 834,68**	**104,52**
		0830	Wpływy z usług	911 500,00	959 831,06	105,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 003,62	76,01
600			**Transport i łączność**	**302 609,97**	**275 849,08**	**91,16**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**244 461,97**	**217 701,08**	**89,05**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 234,00	156 473,11	85,40

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 227,97	61 227,97	100,00
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**58 148,00**	**58 148,00**	**100,00**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 148,00	58 148,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 600,00**	**183 176,74**	**85,76**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**129 900,00**	**127 147,00**	**97,88**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 352,00	67,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 900,00	125 795,00	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**83 700,00**	**56 029,74**	**66,94**
		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	40 753,83	64,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	15 275,91	74,52
750			**Administracja publiczna**	**220 061,80**	**146 116,32**	**66,40**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 471,80**	**82 466,10**	**99,99**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 463,00	82 463,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	3,10	35,23
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 500,00**	**11 100,00**	**116,84**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	11 100,00	116,84
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 990,00**	**23 990,00**	**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	23 990,00	23 990,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**24 000,00**	**25 921,37**	**108,01**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	21 909,10	95,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 012,27	401,23
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**2 638,85**	**3,30**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	2 638,85	3,30
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 796 668,16**	**12 498 807,02**	**105,95**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	**1 533,22**	**38,33**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 533,22	38,33
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 391 600,00**	**2 398 047,36**	**100,27**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 237 494,00	100,79

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 045,00	93,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	30 700,00	95,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	110 583,50	98,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 503,00	35,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 675,46	86,75
	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**	**1 958 766,00**	**1 997 693,00**	**101,99**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	916 332,85	99,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516 000,00	470 580,41	91,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 533,30	81,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	180 555,16	97,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	51 375,60	256,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	246 360,30	144,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 939,60	96,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	9 249,78	48,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 766,00	96 766,00	100,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**42 000,00**	**45 160,00**	**107,52**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 160,00	107,52
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**13 889,16**	**13 889,16**	**100,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 889,16	13 889,16	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 386 413,00**	**8 042 484,28**	**108,88**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 321 413,00	7 924 935,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	117 549,28	180,85
758			**Różne rozliczenia**	**15 300 455,88**	**17 869 283,31**	**116,79**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 617 888,00**	**7 617 888,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 888,00	7 617 888,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 433 768,00**	**4 003 130,00**	**279,20**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 433 768,00	1 433 768,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 569 362,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 142,00	3 557 142,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**191 657,88**	**191 123,31**	**99,72**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 057,88	191 052,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,35	70,35
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 148 228,00**	**1 099 618,42**	**95,77**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**296 630,00**	**288 508,90**	**97,26**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	219,00	62,57

		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	8 897,00	9 196,85	103,37
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 632,00	53,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,05	-
		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	25 033,00	25 033,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 400,00	245 400,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**3 024,00**	**60,48**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 024,00	60,48
	80104		**Przedszkola**	**644 168,00**	**608 696,07**	**94,49**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 908,10	59,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	112 125,00	83,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	169 444,97	99,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 968,00	308 968,00	100,00
	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**	**107 000,00**	**104 978,50**	**98,11**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	22 987,50	328,39
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	81 991,00	81,99
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 430,00**	**94 410,95**	**99,98**
		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	94 430,00	94 410,95	99,98
851			**Ochrona zdrowia**	**162 836,01**	**1 162 007,45**	**713,61**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**143 000,00**	**142 171,44**	**99,42**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	142 171,44	99,42
	85195		**Pozostała działalność**	**19 836,01**	**1 019 836,01**	**5 141,34**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 836,01	9 836,01	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**708 051,00**	**702 183,65**	**99,17**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 833,00**	**17 832,03**	**99,99**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 833,00	17 832,03	99,99
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**150 955,00**	**150 955,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 955,00	150 955,00	100,00

	85216		**Zasiłki stałe**	**224 908,00**	**224 688,16**	**99,90**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 908,00	224 688,16	99,90
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**259 355,00**	**258 894,86**	**99,82**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,40	-
		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	83 568,00	83 009,46	99,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 787,00	175 787,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**4 813,60**	**48,14**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 813,60	48,14
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 395,00**	**70 753,95**	**96,40**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**73 395,00**	**70 753,95**	**96,40**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 395,00	70 753,95	96,40
855			**Rodzina**	**12 162 365,50**	**12 140 687,53**	**99,82**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**99,94**
		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	9 073 356,00	9 067 857,93	99,94
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 893 212,00**	**2 887 346,81**	**99,80**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 732,99	68,32
		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	2 858 492,00	2 858 453,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 720,00	26 160,57	85,16
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**523,00**	**523,51**	**100,10**
		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	523,00	523,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**716,00**	**715,86**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**22 706,00**	**22 705,92**	**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	22 706,00	22 705,92	100,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**171 852,50**	**161 537,50**	**94,00**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 685,00	65,62

		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	132 499,58	132 499,58	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	9 352,92	9 352,92	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 289 235,00**	**2 727 528,57**	**63,59**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 397 535,00**	**655 848,80**	**46,93**
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	462 310,02	112,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 369,84	84,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	87 767,94	105,74
		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	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 401,00	102 401,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 861 600,00**	**2 048 453,03**	**71,58**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 000,00	2 038 357,79	71,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 600,96	162,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 494,28	149,89
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**13 434,30**	**67,17**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 434,30	67,17
	90095		**Pozostała działalność**	**10 100,00**	**9 792,44**	**96,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 792,44	97,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**105,32**

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosi 47 044 677,05 zł, co stanowi 90,29% planu w kwocie 52 103 713,00 zł:
wydatki bieżące wykonano w wysokości 42 061 183,50 zł, co stanowi 95,74% planu w kwocie 43 932 686,57 zł
wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 983 493,55 zł, co stanowi 60,99% planu w kwocie 8 171 026,43 zł.

Tabela Nr 7.

Wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 198 198,33	864 839,76	72,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 275,00	758 014,43	84,48
600	Transport i łączność	2 188 623,41	1 913 323,05	87,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 900,00	498 381,06	75,52
710	Działalność usługowa	54 100,00	44 770,00	82,75
750	Administracja publiczna	5 653 395,51	5 335 750,02	94,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	1 784,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 376,59	756 750,92	80,99
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	19 502,36	39,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 278 073,29	13 523 443,43	94,71
851	Ochrona zdrowia	429 672,81	292 141,55	67,99
852	Pomoc społeczna	1 392 301,69	1 353 323,89	97,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 155,00	1 213 796,82	98,35
855	Rodzina	12 577 162,72	12 476 868,90	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 679,65	7 222 464,63	74,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 815,00	579 266,58	99,73
926	Kultura fizyczna	226 200,00	186 255,65	82,34
	OGÓŁEM:	**52 103 713,00**	**47 044 677,05**	**90,29**

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

Wydatki bieżące

Plan – 43 932 686,57 zł **Wykonanie – 42 061 183,50 zł**

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 18 608 654,29 zł Wykonanie – 18 175 437,68 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9 801 101,11 zł Wykonanie – 8 657 914,91 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 987 726,00 zł Wykonanie – 1 956 811,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 13 153 542,18 zł Wykonanie – 13 104 927,03 zł

Wydatki na obsługę długu

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 19 502,36 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 331 662,99 zł Wykonanie – 146 590,26 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 8 171 026,43 zł **Wykonanie – 4 983 493,55 zł**
W tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
Plan - 1 757 617,18 zł Wykonanie - 1 349 425,86 zł

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Plan **1 198 198,33 zł**
Wykonanie **864 839,76 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 710 768,18 zł Wykonanie – 412 556,70 zł
Wydatki bieżące
Plan – 487 430,15 zł Wykonanie – 452 283,06 zł

01009 - Spółki wodne
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł
Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 789 968,18 zł Wykonanie – 477 855,00 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 689 768,18 zł Wykonanie – 391 556,70 zł
Wydatki bieżące
Plan – 100 200,00 zł Wykonanie – 86 298,30 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 298,30 zł
Zapłacono podatek VAT od faktur związanych z wodociągami.

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 – 6 317,50 zł
Wydatki bieżące
Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 6 317,50 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 317,50 zł
Wydatki poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, usługi weterynaryjne.

01030 - Izby Rolnicze
Plan – 9 740,00 zł Wykonanie – 9 443,02 zł
Wydatki bieżące
Plan – 9 740,00 zł Wykonanie – 9 443,02 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 443,02 zł
Dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność
Plan – 379 490,15 zł Wykonanie – 361 224,24 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 21 000,00 zł

Wydatki bieżące
Plan – 358 490,15 zł Wykonanie – 340 224,24 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340 224,24 zł
Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zakup materiałów biurowych, zrealizowano wydatki z granatów sołeckich – Krzemieniewice, Cieszanowice, Sobakówek oraz Plucice.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię, Gaz i Wodę
Plan **897 275,00 zł**
Wykonanie **758 014,43 zł**
Wydatki bieżące
Plan – 897 275,00 zł Wykonanie – 758 014,43 zł

40002 - Dostarczanie wody
Plan – 897 275,00 zł Wykonanie – 758 014,43 zł
Wydatki bieżące
Plan – 897 275,00 zł Wykonanie – 758 014,43 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 263 092,14 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 324,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 494 598,29 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 i ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

Dział 600 – Transport i Łączność
Plan **2 188 623,41 zł**
Wykonanie **1 913 323,05 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 1 805 000,00 zł Wykonanie – 1 544 976,59 zł
Wydatki bieżące
Plan – 383 623,41 zł Wykonanie – 368 346,46 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan – 709 670,00 zł Wykonanie – 667 744,17 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 705 000,00 zł Wykonanie – 663 074,17 zł
Wydatki bieżące
Plan – 4 670,00 zł Wykonanie – 4 670,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 4 670,00 zł
Przekazano dotację na współfinansowanie kosztów realizacji oznakowania pionowego na drodze powiatowej.

60016 - Drogi publiczne gminne
Plan – 866 453,41 zł Wykonanie – 813 156,69 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 595 000,00 zł Wykonanie – 554 424,47 zł
Wydatki bieżące
Plan – 271 453,41 zł Wykonanie – 258 732,22 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 732,22 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 ubezpieczenia dróg.

60017 - Drogi wewnętrzne
Plan – 492 500,00 zł Wykonanie – 387 025,14 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 385 000,00 zł Wykonanie – 282 080,90 zł
Wydatki bieżące
Plan – 107 500,00 zł Wykonanie – 104 944,24 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 944,24 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup soli, żużlu, kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej. Zakupiono paliwo do remontera drogowego, opłata za użytkowanie wieczyste, podziały działek.

60095 - Pozostała działalność
Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 45 397,05 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 45 397,05 zł
Zakupiono kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy oraz wiatę przystankową Secesja.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Plan **659 900,00 zł**
Wykonanie **498 381,06 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 457 000,00 zł Wykonanie – 344 679,45 zł
Wydatki bieżące
Plan – 202 900,00 zł Wykonanie – 153 701,61 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 158 000,00 zł Wykonanie – 67 200,91 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 77 000,00 zł Wykonanie – 10 539,24 zł
Wydatki bieżące
Plan – 81 000,00 zł Wykonanie – 56 661,67 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 661,67 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 wyłącznie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, opłata za wniosek o zasiedzenie działek, opłata komornicza za przejęcie spadku.

70095 - Pozostała działalność
Plan – 501 900,00 zł Wykonanie – 431 180,15 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 380 000,00 zł Wykonanie – 334 140,21 zł
Wydatki bieżące
Plan – 121 900,00 zł Wykonanie – 97 039,94 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 939,74 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 100,20 zł
Zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wywóz nieczystości. Zakup gaśnic, materiałów budowlanych, konserwacja podestu dla osób niepełnosprawnych, kontrola gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, najem pomieszczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan		**54 100,00 zł**
Wykonanie		**44 770,00 zł**
Wydatki bieżące		
Plan – 54 100,00 zł	Wykonanie –	44 770,00 zł

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 3 300,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 3 300,00 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 – 50 800,00 zł	Wykonanie –	44 770,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 50 800,00 zł	Wykonanie –	44 770,00 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		44 770,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan		**5 653 395,51 zł**
Wykonanie		**5 335 750,02 zł**
Wydatki majątkowe		
Plan – 867 409,25 zł	Wykonanie –	801 932,82 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 4 785 986,26 zł	Wykonanie –	4 533 817,20 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące		
Plan – 82 463,00 zł	Wykonanie –	82 463,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 296,80 zł
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		21 166,20 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji, zakup godła i stołów drewnianych do sali ślubów, wydatki poniesione na opłatę za serwis programu SELWIN.

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

Plan – 205 300,00zł	Wykonanie –	199 651,18 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 205 300,00zł	Wykonanie –	199 651,18 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 565,88 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 085,30 zł

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

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

Plan – 4 553 715,78 zł	Wykonanie –	4 296 662,86 zł
Wydatki majątkowe		
Plan – 852 409,25 zł	Wykonanie –	801 932,82 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 3 701 306,53 zł	Wykonanie –	3 494 730,04 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 933 952,81 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 244,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 558 533,23 zł
Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, zakup energii, opłacanie czynszu za wynajem budynku, 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, art. malarskie do malowania pomieszczeń urzędu.

75056 - Spis powszechny i inne
Plan – 23 990,00 zł Wykonanie – 23 990,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 23 990,00 zł Wykonanie – 23 990,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 425,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 565,00 zł
Zakup materiałów biurowych.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 85 242,98 zł Wykonanie – 80 602,33 zł
Wydatki bieżące
Plan – 85 242,98 zł Wykonanie – 80 602,33 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 602,33 zł
Organizacja imprez promujących Gminę Gorzkowice, opłata za przekazywanie informacji dotyczącej działalności gminy, zakup artykułów promocyjnych.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 581 683,75 zł Wykonanie – 564 205,58 zł
Wydatki bieżące
Plan – 581 683,75 zł Wykonanie – 564 205,58 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 527 723,17 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 274,41 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 208,00 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.

75095 - Pozostała działalność
Plan – 121 000,00 zł Wykonanie – 88 175,07 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 106 000,00 zł Wykonanie – 88 175,07 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54 473,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 800,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 902,07 zł
Wydatki poniesione na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków, wypłacenie diet sołtysom za udział w posiedzeniach oraz innych wydatków związanych z poborem podatków.

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

Plan		**1 784,00 zł**
Wykonanie		**1 784,00 zł**
Wydatki bieżące		
Plan – 1 784,00 zł	Wykonanie –	1 784,00 zł

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 784,00 zł	Wykonanie –	1 784,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 1 784,00 zł	Wykonanie –	1 784,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 784,00 zł

Wydatki poniesione na opłatę za serwis programu SELWIN – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan		**934 376,59 zł**
Wykonanie		**756 750,92 zł**
Wydatki majątkowe		
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie –	72 739,29 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 854 376,59 zł	Wykonanie –	684 011,63 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 879 576,59 zł	Wykonanie –	733 470,08 zł
Wydatki majątkowe		
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie –	72 739,29 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 799 576,59 zł	Wykonanie –	660 730,79 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		493 396,98 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 862,50 zł
Dotacje na zadania bieżące		3 931,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 540,31 zł

Wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów strażackich, płynów, olejów oraz ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, zakup środków czystości, gaśnicy, 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 gaśnic, zakupów mat. do remontu budynku OSP, badania profilaktyczne, kurs pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, szkolenie – kierowanie ruchem drogowym. Przekazano dotacje dla OSP Gorzkowice i OPS Szczepanowice.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie –	15 958,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie –	15 958,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 958,00 zł

Zakup artykułów niezbędnych do ochrony przed COVID-19, badanie przeciwciał na Covid-19 dla pracowników.

75495 - Pozostała działalność
Plan – 9 800,00 zł Wykonanie – 7 322,84 zł
Wydatki bieżące
Plan – 9 800,00 zł Wykonanie – 7 322,84 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 322,84 zł
Poniesiono wydatki na zakup PAKIETU "standard" SMS informujące mieszkańców Gminy Gorzkowice o zagrożeniu.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego
Plan **50 000,00 zł**
Wykonanie **19 502,36 zł**
Wydatki bieżące
Plan – 50 00,00,00 zł Wykonanie – 19 502,36 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 50 00,00,00 zł Wykonanie – 19 502,36 zł
Wydatki bieżące
Plan – 50 00,00,00 zł Wykonanie – 19 502,36 zł
Wydatki na obsługę długu 19 502,36 zł
Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne Rozliczenia
Plan **70 000,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wydatki bieżące
Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan **14 278 073,29 zł**
Wykonanie **13 523 443,43 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 1 320,00 zł
Wydatki bieżące
Plan –14 158 073,29 zł Wykonanie – 13 522 123,43 zł

80101 - Szkoły podstawowe
Plan – 9 153 305,67 zł Wykonanie – 8 757 802,20 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 880,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 9 108 305,67 zł Wykonanie –8 756 922,20 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 597 668,49 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 365 032,07 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 771 141,64 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 23 080,00 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, zakup obiadów cateringowych, ZFŚS, zakup wyposażenia, organizacja imprezy Coolturalna młodzież.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnna	**RAZEM**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 031,90 zł	1 132 184,19 zł	883 452,40 zł	**7 597 668,49 zł**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 043,61 zł	46 950,84 zł	37 037,62 zł	**365 032,07 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Cooltralna młodzież	580 118,42 zł 23 080,00 zł	114 433,05 zł	76 590,17 zł	**771 141,64 zł** **23 080,00 zł**
Ogółem wydatki bieżące	**6 466 273,93 zł**	**1 293 568,08 zł**	**997 080,19 zł**	**8 756 922,20 zł**

80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan – 219 545,00 zł Wykonanie – 205 568,47 zł

Wydatki bieżące

Plan – 219 545,00 zł Wykonanie – 205 568,47 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 171 326,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 169,32 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 072,75 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, opłaty pocztowe, zakup obiadów cateringowych, ZFŚS.

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	Gościnna	**RAZEM**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	84 106,56 zł	87 219,84 zł	**171 326,40 zł**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 314,12 zł	4 855,20 zł	**10 169,32 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	12 099,39 zł	5 512,36 zł	**24 072,75 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	UG 6 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**6 461,00 zł**
Ogółem wydatki bieżące	**6 461,00 zł**	**101 520,07 zł**	**97 587,40 zł**	**205 568,47 zł**

80104 - Przedszkola

Plan – 3 286 621,61 zł Wykonanie – 3 153 152,03 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 65 000,00 zł Wykonanie – 440,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 3 221 621,61 zł Wykonanie – 3 152 712,03 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 386 594,54 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 910,90 zł
Dotacje na zadania bieżące 1 179 229,87 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 528 976,72 zł

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 pomocy dydaktycznych: tablicy i projektora oraz wyposażenia.
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".

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 502 500,52 zł Wykonanie – 499 463,12 zł
Wydatki bieżące
Plan – 502 500,52 zł Wykonanie – 499 463,12 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 319 013,95 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 612,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179 837,17 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.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 553,00 zł Wykonanie – 1 343,97 zł
Wydatki bieżące
Plan – 2 553,00 zł Wykonanie – 1 343,97 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 343,97 zł
Poniesione na dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 430 420,00 zł Wykonanie – 416 793,93 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 420 420,00 zł Wykonanie – 416 793,93 zł

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 293 258,04 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 074,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122 461,89 zł
Poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup wyposażenia, 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 – 87 147,00 zł Wykonanie – 65 134,77 zł
Wydatki bieżące
Plan – 87 147,00 zł Wykonanie – 65 134,77 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 989,70 zł
Dotacje na zadania bieżące 57 145,07 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 – 235 587,00 zł Wykonanie – 223 023,16 zł
Wydatki bieżące
Plan – 235 587,00 zł Wykonanie – 223 023,16 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 206 236,92 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 576,24 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 210,00 zł
Poniesione na ZFŚS.

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

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnna	**RAZEM**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 444,14 zł	7 920,49 zł	27 872,29 zł	**206 236,92 zł**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430,79 zł	422,94 zł	1 722,51 zł	**9 576,24 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 241,00 zł	273,00 zł	1 696,00 zł	**7 210,00 zł**
Ogółem wydatki bieżące	**183 115,93 zł**	**8 616,43 zł**	**31 290,80 zł**	**223 023,16 zł**

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 98 163,00 zł Wykonanie – 98 142,06 zł
Wydatki bieżące
Plan – 98 163,00 zł Wykonanie – 98 142,06 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 142,06 zł
Z tego:
Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – dotacja 94 410,95 zł
Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – środki własne 3 731,11 zł

80195 - Pozostała działalność
Plan – 262 230,49 zł Wykonanie – 103 019,72 zł
Wydatki bieżące
Plan – 262 230,49 zł Wykonanie – 103 019,72 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 180,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 439,82 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 399,90 zł
Poniesione na fundusz zdrowotny dla emerytowanych i czynnych pracowników pedagogicznych. Dokonano zakupu krzesła w ramach projektu „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice".

Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Plan **429 672,81 zł**
Wykonanie **292 141,55 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 42 000,00 zł Wykonanie – 42 000,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 387 672,81 zł Wykonanie – 250 141,55 zł

85111 - Szpitale ogólne
Plan – 84 625,00 zł Wykonanie – 84 625,00 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 42 000,00 zł Wykonanie – 42 000,00 zł
Przekazano dotację do Powiatu Piotrkowskiego –zakup komory laminacyjnej.
Wydatki bieżące
Plan – 42 625,00 zł Wykonanie – 42 625,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 42 625,00 zł
Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID-19.

85149 – Programy polityki zdrowotnej
Plan – 12 187,50 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 12 187,50 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 944,22 zł
Wydatki bieżące
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 944,22 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 944,22 zł
Zapłata za terapię psychologiczną i terapię użaleń, organizację pilniku profilaktycznego.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 315 360,30 zł Wykonanie – 196 572,33 zł
Wydatki bieżące
Plan – 315 360,30 zł Wykonanie – 196 572,33 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 950,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 622,33 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 materiały na organizację piknik profilaktycznego i organizację forum trzeźwościowego.

85195 - Pozostała działalność

Plan – 13 500,01 zł Wykonanie – 10 000,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 13 500,01 zł Wykonanie – 10 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 zł
Wydatki poniesione na promocję szczepień.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1 392 301,69 zł
Wykonanie 1 353 323,89 zł
Wydatki bieżące
Plan – 1 392 301,69 zł Wykonanie – 1 353 323,89 zł

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 74 000,00 zł Wykonanie – 73 751,95 zł
Wydatki bieżące
Plan – 74 000,00 zł Wykonanie – 73 751,95 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 751,95 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4 osób.

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 – 17 833,00 zł Wykonanie – 17 832,03 zł
Wydatki bieżące
Plan – 17 833,00 zł Wykonanie – 17 832,03 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 832,03 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 – 230 955,00 zł Wykonanie – 218 627,39 zł
Wydatki bieżące
Plan – 230 955,00 zł Wykonanie – 218 627,39 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 218 627,39 zł
zasiłki okresowe 69 osób – 150 955,00 zł
zasiłki celowe 18 osób – 4 920,00 zł
zasiłki celowe specjalne 16 osób – 3 200,00 zł
schronienie 4 osoby – 59 552,39 zł

85216 - Zasiłki stałe

Plan – 224 908,00 zł Wykonanie – 224 688,16 zł
Wydatki bieżące
Plan – 224 908,00 zł Wykonanie – 224 688,16 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 224 688,16 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenia dla 42 osób pobierających zasiłek stały.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 738 276,53 zł Wykonanie – 713 875,95 zł
Wydatki bieżące
Plan – 738 276,53 zł Wykonanie – 713 875,95 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 578 230,93 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 880,20 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 764,82 zł
Wypłacono 224 świadczenia dla 15 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 31 329,16 zł Wykonanie – 29 548,41 zł
Wydatki bieżące
Plan – 31 329,16 zł Wykonanie – 29 548,41 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 27 507,27 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 958,64 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82,50 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 75 000,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 75 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 000,00 zł
Koszt dożywiania wyniósł :
- w formie obiadu na stołówce szkolnej na kwotę 12 453,00 – dla 36 dzieci;
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 62 547,00 – dla 88 osób.
Ogółem z tej formy pomocy korzystało 172 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 4 000,00 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł
Przekazano dotację na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 1 234 155,00 zł
Wykonanie 1 213 796,82 zł
Wydatki bieżące
Plan – 1 234 155,00 zł Wykonanie – 1 213 796,82 zł

Świetlice szkolne
Plan – 1 146 605,00 zł Wykonanie – 1 131 471,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 1 146 605,00 zł Wykonanie – 1 131 471,00 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 028 141,61 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 882,01 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 447,38 zł
Poniesione na badanie lekarskie, ZFŚS.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 85401 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnna	**RAZEM**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 259,08 zł	168 507,37 zł	24 375,16 zł	**1 028 141,61 zł**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 080,45 zł	9 378,86 zł	422,70 zł	**61 882,01 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 852,88 zł	6 094,50 zł	1 500,00 zł	**41 447,38 zł**
Ogółem wydatki bieżące	**921 192,41 zł**	**183 980,73 zł**	**26 297,86 zł**	**1 131 471,00 zł**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 710,32 zł
Wydatki bieżące
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 710,32 zł
Dotacje na zadania bieżące 3 710,32 zł
Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 81 550,00 zł Wykonanie – 78 615,50 zł
Wydatki bieżące
Plan – 81 550,00 zł Wykonanie – 78 615,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 615,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 90% dotacja 67 937,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 10% wkład własny 7 548,65 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 90% dotacja 2 816,10 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 10% wkład własny 312,90 zł
Poniesione na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855– Rodzina
Plan **12 577 162,72 zł**
Wykonanie **12 476 868,90 zł**
Wydatki majątkowe
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 12 572 162,72 zł Wykonanie –12 476 868,90 zł

85501 - Świadczenia wychowawcze
Plan – 9 073 356,00 zł Wykonanie – 9 067 857,93 zł
Wydatki bieżące
Plan – 9 073 356,00 zł Wykonanie – 9 067 857,93 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 70 974,64 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 990 734,93 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 148,36 zł
Wypłacono 17 898 świadczeń:
Wydatki kształtowały się następująco:
Świadczenia wychowawcze – 8 990 734,93 zł
Obsługa świadczeń – 77 123,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 2 870 805,91 zł Wykonanie – 2 869 828,19 zł
Wydatki bieżące
Plan – 2 870 805,91 zł Wykonanie – 2 869 828,19 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 229 913,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 630 667,43 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 247,74 zł
Wypłacono 10 693 świadczeń.

85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan – 523,00 zł Wykonanie – 523,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 523,00 zł Wykonanie – 523,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 523,00 zł
W 2021 roku wydano karty dla 35 nowych rodzin.

85504 - Wspieranie rodziny
Plan – 716,00 zł Wykonanie – 715,86 zł
Wydatki bieżące
Plan – 716,00 zł Wykonanie – 715,86 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 715,86 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zakupu licencji na Oprogramowanie Dobry Start.

85508 - Rodziny zastępcze
Plan – 30 666,27 zł Wykonanie – 30 566,27 zł
Wydatki bieżące
Plan – 30 666,27 zł Wykonanie – 30 566,27 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 566,27 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie odpłatności za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan – 1 296,82 zł Wykonanie – 1 296,82 zł
Wydatki bieżące
Plan – 1 296,82 zł Wykonanie – 1 296,82 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 – 22 706,00 zł Wykonanie – 22 705,92 zł
Wydatki bieżące
Plan – 22 706,00 zł Wykonanie – 22 705,92 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 705,92 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 577 092,72 zł Wykonanie – 483 374,91 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 572 092,72 zł Wykonanie – 483 374,91 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 311 215,47 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 543,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 506,08 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 123 110,36 zł
Poniesione na zakup art. żywnościowych, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, przeglądy, art. do bieżących napraw, art. BHP, badania lekarskie, szkolenie, obsługę bankową, opłaty pocztowe, ZFŚS, zakup wyposażenia.
Realizacja programu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Gorzkowicach".

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan 9 673 679,65 zł
Wykonanie 7 222 464,63 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 4 048 849,00 zł Wykonanie – 1 755 509,15 zł
Wydatki bieżące
Plan – 5 624 830,65 zł Wykonanie – 5 466 955,48 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 4 533 699,00 zł Wykonanie – 2 297 631,70 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 3 835 849,00 zł Wykonanie – 1 616 058,09 zł
Wydatki bieżące
Plan – 697 850,00 zł Wykonanie – 681 573,61 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 176 362,32 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 525,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 504 686,29 zł
Zakup energii, pozostałe wydatki bieżące poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, remont pomp, badanie ścieków i wód opadowych, delegacje pracowników, ubezpieczenie, ryczałt za używanie własnych samochodów, badania okresowe pracowników, podatek VAT, dzierżawa kontenera na oczyszczalni ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami
Plan – 2 861 600,00 zł Wykonanie – 2 767 013,34 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 19 200,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 2 836 600,00 zł Wykonanie – 2 747 813,34 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 60 136,09 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 687 677,25 zł
Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, opłata za ważenie aut odbierających odpady z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania komputerowego zagospodarowania odpadów.

90003 - Oczyszczenie miast i wsi
Plan – 20 100,00 zł Wykonanie – 13 434,30 zł
Wydatki bieżące
Plan – 20 100,00 zł Wykonanie – 13 434,30 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 434,30 zł
Poniesione na opracowanie danych sumy opadu atmosferycznego – wysypisko śmieci w Krzemieniewicach, badanie wody podziemnej na terenie składowiska odpadów.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 3 705,15 zł Wykonanie – 3 500,00 zł
Wydatki bieżące
Plan – 3 705,15 zł Wykonanie – 3 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 500,00 zł
Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 36 900,00 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 36 900,00 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 465 244,85 zł Wykonanie – 411 733,94 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 118 000,00 zł Wykonanie – 83 351,06 zł
Wydatki bieżące
Plan – 347 244,85 zł Wykonanie – 328 382,88 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 41 237,22 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286 980,66 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 – 1 719 330,65 zł Wykonanie – 1 692 251,35 zł
Wydatki bieżące
Plan – 1 719 330,65 zł Wykonanie – 1 692 251,35 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 267 644,67 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 762,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 844,68 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska, opłacenie energii, badania lekarskie pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodów prywatnych do celów służbowych, 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

Plan		**580 815,00 zł**
Wykonanie		**579 266,58 zł**
Wydatki bieżące		
Plan – 580 815,00 zł	Wykonanie –	579 266,58 zł

92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie –	500 000,00 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie –	500 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące		500 000,00 zł

Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice.

92195 - Pozostała działalność

Plan – 80 815,00 zł	Wykonanie –	79 266,58 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 80 815,00 zł	Wykonanie –	79 266,58 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		9 876,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 390,58 zł

Wydatki poniesione m.in. na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach.

Dział 926– Kultura Fizyczna

Plan		**226 200,00 zł**
Wykonanie		**186 255,65 zł**
Wydatki majątkowe		
Plan – 31 000,00 zł	Wykonanie –	3 779,55 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 195 200,00 zł	Wykonanie –	182 476,10 zł

92695 - Pozostała działalność

Plan – 226 200,00 zł	Wykonanie –	186 255,65 zł
Wydatki majątkowe		
Plan – 31 000,00 zł	Wykonanie –	3 779,55 zł
Wydatki bieżące		
Plan – 195 200,00 zł	Wykonanie –	182 476,10 zł
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 285,76 zł
Dotacje na zadania bieżące		155 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 690,34 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	– 73 500,00 zł
tenisa stołowego GUKS	– 40 000,00 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 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 198 198,33**	**864 839,76**	**72,18**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**789 968,18**	**477 855,00**	**60,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	86 298,30	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 380,00	36,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 173,49	241 157,00	56,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 594,69	143 019,70	58,71
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 000,00**	**6 317,50**	**70,19**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 317,50	70,19
	01030		**Izby rolnicze**	**9 740,00**	**9 443,02**	**96,95**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	9 443,02	96,95
	01095		**Pozostała działalność**	**379 490,15**	**361 224,24**	**95,19**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,39	26 704,48	61,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 719,76	313 519,76	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**897 275,00**	**758 014,43**	**84,48**
	40002		**Dostarczanie wody**	**897 275,00**	**758 014,43**	**84,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	324,00	40,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 875,00	208 328,97	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 618,05	11 618,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	38 511,14	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 057,98	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	576,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 726,80	93,71
		4260	Zakup energii	453 300,00	361 007,46	79,64
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	18 966,64	68,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 287,73	75,54

		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	47 876,79	93,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 881,95	6 331,83	25,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 188 623,41**	**1 913 323,05**	**87,42**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**709 670,00**	**667 744,17**	**94,09**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	4 670,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	555 432,20	93,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	107 641,97	97,86
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**866 453,41**	**813 156,69**	**93,85**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 953,41	228 265,49	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 750,40	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 716,33	67,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	554 424,47	93,18
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**492 500,00**	**387 025,14**	**78,58**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 035,70	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 731,60	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 176,94	78,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	282 080,90	73,27
	60095		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**45 397,05**	**37,83**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 397,05	90,79
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**659 900,00**	**498 381,06**	**75,52**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**158 000,00**	**67 200,91**	**42,53**
		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	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	12 547,09	62,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	18 160,66	64,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	1 299,00	34,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,00	81,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	24 411,92	87,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	10 539,24	13,69
	70095		**Pozostała działalność**	**501 900,00**	**431 180,15**	**85,91**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	289,74	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 650,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 847,88	48,48
		4260	Zakup energii	73 500,00	66 318,17	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	15 423,67	78,29

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 861,00	62,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 649,48	36,66
		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	380 000,00	334 140,21	87,93
710			**Działalność usługowa**	**54 100,00**	**44 770,00**	**82,75**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 800,00**	**44 770,00**	**88,13**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 770,00	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 653 395,51**	**5 335 750,02**	**94,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 463,00**	**82 463,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 247,80	48 247,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,00	2 988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,64	8 909,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,36	1 151,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 672,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,15	6 902,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**205 300,00**	**199 651,18**	**97,25**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 400,00	191 565,88	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 058,30	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 027,00	92,72
		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	100,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 553 715,78**	**4 296 662,86**	**94,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 244,00	59,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 243,78	2 302 030,20	95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 562,75	172 562,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00	414 603,52	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	39 455,76	82,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	101 073,78	96,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 963,94	69,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 450,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	283 991,00	95,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 279,17	96,60
		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	53 000,00	46 648,80	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 804,92	87,81
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 956,01	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 105,82	99,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 259,79	90,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 300,58	61,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	847 409,25	801 932,82	94,63
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 990,00**	**23 990,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00	11 425,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 242,98**	**80 602,33**	**94,56**
		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	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 133,39	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	51 392,98	49 468,94	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**581 683,75**	**564 205,58**	**97,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 208,00	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	413 355,08	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	27 234,80	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 307,23	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 233,33	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 347,95	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 879,01	77,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 393,62	87,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	188,08	23,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,75	13 533,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 312,00	96,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	592,73	26,34
	75095		**Pozostała działalność**	**121 000,00**	**88 175,07**	**72,87**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 800,00	88,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	54 473,00	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99,45	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38,00	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	764,62	30,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**934 376,59**	**756 750,92**	**80,99**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**879 576,59**	**733 470,08**	**83,39**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 931,00	3 931,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 862,50	69,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	344 865,89	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 114,92	27 114,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	66 595,49	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 820,32	80,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 600,00	84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 830,00	59 165,92	68,93
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 169,67	76,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 750,00	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,67	32 244,32	52,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 248,04	62,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 534,65	68,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 277,71	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 150,00	75,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 400,36	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 739,29	90,92
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**45 000,00**	**15 958,00**	**35,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 390,02	17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 567,98	70,45
	75495		**Pozostała działalność**	**9 800,00**	**7 322,84**	**74,72**
		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	3 500,00	87,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 822,84	76,46
757			**Obsługa długu publicznego**	**50 000,00**	**19 502,36**	**39,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**50 000,00**	**19 502,36**	**39,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	19 502,36	39,00
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 278 073,29**	**13 523 443,43**	**94,71**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 153 305,67**	**8 757 802,20**	**95,68**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 500,00	365 032,07	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 425,51	5 928 989,21	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 350,00	442 303,40	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 900,00	1 090 141,20	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 100,00	111 258,84	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	14 268,00	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	100 080,71	88,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 900,00	21 218,44	7,83
		4260	Zakup energii	226 000,00	198 393,79	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 536,02	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 862,00	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	82 870,00	77 067,46	93,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 080,00	23 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 313,28	62,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	572,39	38,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 645,25	80,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 650,16	332 650,16	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	352,14	29,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 450,00	83,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	10 707,84	73,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	880,00	1,96
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**219 545,00**	**205 568,47**	**93,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 169,32	90,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	136 006,29	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 512,46	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 035,85	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 736,98	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 723,95	67,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 471,61	29,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	126,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 028,81	86,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 461,00	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	261,38	37,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	34,82	24,01
	80104		**Przedszkola**	**3 286 621,61**	**3 153 152,03**	**95,94**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 000,00	1 179 229,87	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	57 910,90	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 500,00	1 064 771,50	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	91 377,79	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	201 119,55	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	27 515,70	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 810,00	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 606,03	82,02
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	110 620,94	81,94

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 767,00	6 489,00	74,02
		4260	Zakup energii	53 000,00	46 857,24	88,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 380,25	90,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	254 667,88	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 584,06	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,21	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 204,00	60,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 314,61	56 314,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	387,50	48,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	440,00	0,68
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**502 500,52**	**499 463,12**	**99,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	612,00	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	247 693,44	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,52	16 850,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 428,31	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 228,39	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	101 872,12	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	52 997,09	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 433,16	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 784,80	99,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	3 813,29	93,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 553,00**	**1 343,97**	**52,64**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 553,00	1 343,97	52,64
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**430 420,00**	**416 793,93**	**96,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 074,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	234 044,28	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 716,83	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	40 449,24	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 047,69	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 782,07	95,64
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	107 530,82	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	363,00	40,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	486,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
		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**	**87 147,00**	**65 134,77**	**74,74**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	57 145,07	79,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647,00	6 683,16	69,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 142,79	32,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	163,75	16,38
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**235 587,00**	**223 023,16**	**94,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	9 576,24	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	162 006,18	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 797,61	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00	30 929,67	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	3 263,09	76,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	63,00	15,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	7 147,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	240,37	48,07
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**98 163,00**	**98 142,06**	**99,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 701,68	27 698,20	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 461,32	70 443,86	99,98
	80195		**Pozostała działalność**	**262 230,49**	**103 019,72**	**39,29**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99 000,00	98 439,82	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 884,43	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,87	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,66	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,37	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 180,00	78,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,92	365,49	1,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,88	34,41	1,85
		4307	Zakup usług pozostałych	4 553,03	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	428,52	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**429 672,81**	**292 141,55**	**67,99**
	85111		**Szpitale ogólne**	**84 625,00**	**84 625,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 625,00	42 625,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**12 187,50**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**944,22**	**23,61**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,22	5,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	840,00	42,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**315 360,30**	**196 572,33**	**62,33**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 950,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 889,16	5 525,70	13,51
		4270	Zakup usług remontowych	140 600,00	135 620,27	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	98 871,14	29 086,36	29,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	9,67
	85195		**Pozostała działalność**	**13 500,01**	**10 000,00**	**74,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 000,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,01	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 392 301,69**	**1 353 323,89**	**97,20**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**74 000,00**	**73 751,95**	**99,66**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	73 751,95	99,66
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 833,00**	**17 832,03**	**99,99**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 833,00	17 832,03	99,99
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**230 955,00**	**218 627,39**	**94,66**
		3110	Świadczenia społeczne	230 955,00	218 627,39	94,66
	85216		**Zasiłki stałe**	**224 908,00**	**224 688,16**	**99,90**
		3110	Świadczenia społeczne	224 908,00	224 688,16	99,90
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**738 276,53**	**713 875,95**	**96,69**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 115,88	74,39
		3110	Świadczenia społeczne	82 315,00	81 764,32	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 134,00	453 783,65	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483,67	34 483,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 658,00	82 656,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 307,07	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 755,36	75,11
		4260	Zakup energii	1 400,00	971,65	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	157,60	31,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 799,26	78,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,92	66,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 581,37	90,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,14	63,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	626,66	62,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,86	14 985,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 068,00	82,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 329,16**	**29 548,41**	**94,32**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	82,50	16,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 441,62	21 283,94	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,90	2 408,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 802,08	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,35	61,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 234 155,00**	**1 213 796,82**	**98,35**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 146 605,00**	**1 131 471,00**	**98,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	61 882,01	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	796 332,23	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 519,63	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	150 499,57	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	20 790,18	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	47,88	31,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	899,50	54,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 000,00**	**3 710,32**	**61,84**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	3 710,32	61,84
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**81 550,00**	**78 615,50**	**96,40**
		3240	Stypendia dla uczniów	81 550,00	78 615,50	96,40
855			**Rodzina**	**12 577 162,72**	**12 476 868,90**	**99,20**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**99,94**
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 233,00	8 990 734,93	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,38	56 193,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,21	3 808,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,36	9 666,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,69	1 306,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,85	1 860,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,25	2 160,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 870 805,91**	**2 869 828,19**	**99,97**
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 706,18	2 630 667,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 419,78	64 031,22	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,90	5 449,90	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 848,57	159 328,89	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,74	1 103,01	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,54	472,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,81	5 772,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**523,00**	**523,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**716,00**	**715,86**	**99,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85508		**Rodziny zastępcze**	**30 666,27**	**30 566,27**	**99,67**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 666,27	30 566,27	99,67
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 296,82**	**1 296,82**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 296,82	1 296,82	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**22 706,00**	**22 705,92**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 706,00	22 705,92	100,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**577 092,72**	**483 374,91**	**83,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	543,00	36,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 700,00	257 031,35	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 785,00	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 387,28	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 011,84	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 333,23	30,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,60	93 722,54	81,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,90	6 615,82	56,20
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	15 035,58	62,65
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 997,24	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 114,64	85,24
		4307	Zakup usług pozostałych	17 500,03	17 500,03	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 581,97	5 271,97	94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	202,67	33,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 340,22	10 340,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	962,50	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 673 679,65**	**7 222 464,63**	**74,66**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 533 699,00**	**2 297 631,70**	**50,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	525,00	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 832,11	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 416,14	11 416,14	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	23 685,59	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 078,48	74,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 145,88	96,63
		4260	Zakup energii	127 000,00	120 246,72	94,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 692,28	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 268,88	93,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 583,86	25 189,81	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 942,68	99,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	273 000,00	271 100,04	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 000,00	650 808,93	23,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 693,80	571 942,79	95,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 155,20	393 306,37	80,41
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 861 600,00**	**2 767 013,34**	**96,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	46 909,52	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,68	3 520,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 512,37	85,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 193,52	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746 449,00	2 685 574,13	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	154,86	51,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	398,00	39,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,32	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 200,00	76,80
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**20 100,00**	**13 434,30**	**66,84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 434,30	67,17
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 705,15**	**3 500,00**	**94,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,15	3 500,00	94,46
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000,00**	**36 900,00**	**52,71**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 900,00	52,71
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**465 244,85**	**411 733,94**	**88,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	165,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 294,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,85	2 194,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 475,84	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	272,53	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 643,26	99,29
		4260	Zakup energii	243 150,00	226 882,41	93,31
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 381,48	98,75

		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	1 300,00	1 033,51	79,50
		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	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	83 351,06	70,64
	90095		**Pozostała działalność**	**1 719 330,65**	**1 692 251,35**	**98,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 762,00	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 629,13	1 004 579,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 107,02	68 107,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	172 696,10	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	21 301,93	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	960,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 994,50	247 142,56	99,66
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 742,08	86,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	110 839,18	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,80	34,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 396,76	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 261,65	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 689,65	99,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**580 815,00**	**579 266,58**	**99,73**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**80 815,00**	**79 266,58**	**98,08**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 876,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	14 992,06	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 398,52	98,91
926			**Kultura fizyczna**	**226 200,00**	**186 255,65**	**82,34**
	92695		**Pozostała działalność**	**226 200,00**	**186 255,65**	**82,34**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	155 500,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 285,76	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	8 243,68	54,59
		4260	Zakup energii	8 100,00	6 495,50	80,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 908,90	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	42,26	21,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	3 779,55	12,19
-	**-**	**-**	**OGÓŁEM:**	**52 103 713,00**	**47 044 677,05**	**90,29**

III. WYKONANIE DOTACJI

W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu Gminy Gorzkowice w wysokości 2 110 453,23 zł, z tego dotacji na cele bieżące w wysokości 1 956 811,26 zł oraz dotacji majątkowych w wysokości 153 641,97 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)	**703 295,00**	**700 936,97**
		1. DOTACJE CELOWE	**203 295,00**	**200 936,97**
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	4 670,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	107 641,97
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 625,00	42 625,00
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	**500 000,00**	**500 000,00**
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	**1 440 431,00**	**1 409 516,26**
		1. DOTACJE CELOWE	**171 431,00**	**169 431,00**
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 931,00	3 931,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	155 500,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	**1 269 000,00**	**1 240 085,26**
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 000,00	1 179 229,87
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	57 145,07
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	3 710,32
-	-	**Ogółem (I+II)**	**2 143 726,00**	**2 110 453,23**

Tabela Nr 10.
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe

1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**370 367,97**	**1 740 085,26**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 443,02**	**0,00**	**0,00**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**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	10 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**112 311,97**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**112 311,97**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 641,97	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 931,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 931,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 931,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 236 374,94**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**1 179 229,87**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 179 229,87	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**	**57 145,07**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 145,07	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**84 625,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**84 625,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 625,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 710,32**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**3 710,32**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 710,32	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	500 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**155 500,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**155 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 500,00	0,00	0,00
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**370 367,97**	**1 740 085,26**	**0,00**

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.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	**Dział 900 rozdział 90019 § 0690**	**Plan**
	Dochody	**20 000,00**
	Wykonanie	**13 434,30**
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	**13 434,30**
	Wydatki ogółem	**Plan**
II	**Dział 900 rozdział 90003 § 4300**	**20 000,00**
	Wykonanie	**13 434,30**
1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska. Poniesione na opracowanie danych sumy opadu atmosferycznego – wysypisko śmieci w Krzemieniewicach, badanie wody podziemnej na terenie składowiska odpadów, wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni.	**13 434,30**

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela Nr 12.
Przychody i rozchody Gminy Gorzkowice w 2021r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 047 832,53**	**5 047 832,53**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 738 937,00	2 738 937,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 164 613,90	1 164 613,90
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 144 281,63	1 144 281,63
ROZCHODY OGÓŁEM	**650 000,00**	**650 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	650 000,00	650 000,00

VI. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Tabela Nr 13.
Zadłużenie Gminy Gorzkowice w 2021r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021
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	1 300 000,00
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	1 200 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	2 450 000,00
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	238 937,00
				SUMA	**5 188 937,00**

VII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 14.
Należności i zobowiązania Gminy Gorzkowice na dzień 31 grudnia 2021r.

	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2021
Stan należności ogółem	8 631 275,98 zł	9 287 182,35 zł
Gotówka i depozyty, w tym	4 307 175,26 zł	7 611 551,55 zł
subwencja oświatowa	- zł	591 077,00 zł
Należności wymagalne	1 262 399,06 zł	1 182 182,10 zł
Pozostałe Należności	3 061 701,66 zł	493 448,70 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	4 304 893,21 zł	7 611 551,55 zł
Stan środków pieniężnych w kasie	2 282,05 zł	- zł
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	44 562,13 zł	77 329,68 zł
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	2 800 000,00 zł	5 188 937,00 zł
Zobowiązania	520 277,93 zł	1 608 736,77 zł

Zobowiązania wymagalne, w tym	4 118,69 zł	4 149,03 zł
powstałe w latach ubiegłych		
powstałe w roku bieżącym	4 118,69 zł	4 149,03 zł

VIII. ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela Nr 15.
Wykonanie inwestycji na terenie Gminy Gorzkowice w 2021 roku.

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
010 01010 6050	**20 000,00**	7 380,00	**Wodociągi**
010 01010 6050	10 000,00	7 380,00	**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów** Wykonano dokumentację budowlano-wykonawcza.
010 01010 6050	10 000,00	0,00	**Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach** brak wykonania w 2021 roku
010 01010 6057	**426 173,49**	**241 157,00**	**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** zakupiono koparko- ładowarkę **(środki z UE)**
010 01010 6059	**243 594,69**	**143 019,70**	**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** zakupiono koparko- ładowarkę wkład własny
010 01095 6060	**11 000,00**	**11 000,00**	**Pozostała działalność**
010 01095 6060	**11 000,00**	**11 000,00**	**Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Plucicach** Zakupiono altanę.
010 01095 6050	**10 000,00**	**10 000,00**	**Pozostała działalność**

Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
010 01095 6050	**10 000,00**	**10 000,00**	**Budowa instalacji CO w Sali wiejskiej w Sobakówku** zamontowano grzejniki w Sali wiejskiej w Sobakówku
600 60014 6050	**595 000,00**	555 432,20	**Drogi publiczne powiatowe**
600 60014 6050	**350 000,00**	**334 662,62**	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice** Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
600 60014 6050	**205 000,00**	**188 523,09**	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II** Zapłacono za aktualizację kosztorysu, roboty budowlane oraz kierownika budowy
600 60014 6050	**40 000,00**	**32 246,49**	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice-Gorzkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gorzkowiczki** Zapłacono za aktualizację kosztorysu oraz roboty budowlane
600 60014 6300	**110 000,00**	**107 641,97**	**Drogi publiczne powiatowe -dotacje**
600 60014 6300	100 000,00	97 801,97	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Kotków - Plucice- w zakresie przebudowy nawierzchni** Przekazano dotację w kwocie – 97 801,97 zł
600 60014 6300	10 000,00	9 840,00	**Koncepcja przebudowy dróg powiatowych3915E i 1513E w miejscowości Gorzkowice w zakresie budowy tunelu pod linią PKP** Przekazano dotację w kwocie – 9 840,00 zł
600 60016 6050	**595 000,00**	554 424,47	**Drogi publiczne gminne**

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
600 60016 6050	405 000,00	375 906,70	**<u>Drogi publiczne gminne</u>** **Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach** Wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową, tablice informacyjne. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór budowlany.
600 60016 6050	90 000,00	83 069,77	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice** Zakupiono tablicę informacyjną. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
600 60016 6050	50 000,00	48 462,00	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Gościnna** zakupiono dokumentację budowlano-kosztorysową.
600 60016 6050	10 000,00	8 856,00	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach** Zapłacono za dokumentację budowlano-kosztorysową.
600 60016 6050	20 000,00	19 680,00	**Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie** zapłacono za dokumentację budowlano- kosztorysową
600 60016 6050	20 000,00	18 450,00	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej Bukowina – Gorzkowiczki** Wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową.
600 60017 6050	**385 000,00**	**282 080,90**	**<u>Drogi wewnętrzne</u>**
600 60017 6050	50 000,00	9 864,60	**<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Świętego Wojciecha w Gorzkowicach</u>** Zapłacono za obsługę geodezyjną oraz dokumentację

Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
			budowlano-kosztorysową
600 60017 6050	50 000,00	15 677,52	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielona** Zapłacono za dokumentację projektowo, budowlano-kosztorysową oraz podział działki
600 60017 6050	160 000,00	159 931,98	**Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kotków** Zapłacono za dokumentację, ustalanie granic i punktów geodezyjnych, roboty budowlane, kruszywo oraz nadzór inwestorski
600 60017 6050	20 000,00	9 778,50	**Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice** Zapłacono za dokumentację budowlano-kosztorysową
600 60017 6050	105 000,00	86 828,30	**Budowa chodnika przy ul. Mieszka I** Zapłacono za dokumentację budowlano-kosztorysową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski .
600 60095 6060	**50 000,00**	**45 397,05**	**Drogi publiczne -Pozostała działalność**
600 60095 6060	30 000,00	26 119,05	**Zakup wiat przystankowych** Zakupiono wiatę przystankową Secesja.
600 60095 6060	20 000,00	19 278,00	**Zakup kosiarki bijakowej** Zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia poboczy.
600 60095 6050	70 000,00	0,00	**Opracowanie dokumentacji projektowej w formie PFU dla odcinków dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład , pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice”** Brak wykonania w 2021 roku
700 70005 6060	**77 000,00**	**10 539,24**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
700 70005 6060	**20 000,00**	**10 539,24**	**Zakup działek pod drogi** Nabyto działkę 1348/15 obręb Gorzkowice oraz działkę 66/2 obręb Sobakówek
700 70005 6060	**15 000,00**	**0,00**	**Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR** brak wykonania w 2021 roku
700 70005 6060	**42 000,00**	**0,00**	**Zakup działek** brak wykonania w 2021 roku
700 70095 6050	**380 000,00**	**334 140,21**	**Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność**
700 70095 6050	80 000,00	71 632,90	**Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów** Usługa budowlana – dach na budynku . Materiały budowlane.
700 70095 6050	20 000,00	17 687,59	**Przebudowa budynku w Daniszewicach** Zakupiono materiały budowlane, drzwi p.poż. Zapłacono za kierownika budowy oraz powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakupiono wykładzinę PCV.
700 70095 6050	240 000,00	227 650,00	**Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską** Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych , wynajem narzędzi, roboty budowlane.
700 70095 6050	15 000,00	0,00	**Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej** brak wykonania w 2021 roku.
700 70095 6050	25 000,00	17 169,72	**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej** dokumentacja projektowa, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
700 75023 6050	**5 000,00**	**0,00**	**Administracja publiczna – urzędy gmin**
750 75023 6050	5 000,00	0,00	**Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-admin. w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe UG Gce** brak wykonania w 2021 roku
750 75023 6060	**847 409,25**	**801 932,82**	**Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na siedzibę urzędu** Zawarto umowę przedwstępną na zakup budynku pod siedzibę Urzędu Gminy - dokonano częściowej zapłaty.
750 75095 6050	**15 000,00**	**0,00**	**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej –** brak wykonania w 2021 roku
754 75412 6050	**80 000,00**	**72 739,29**	**Ochotnicze straże pożarne**
754 75412 6050	80 000,00	72 739,29	**Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne** Zapłacono za aktualizację kosztorysu, roboty instalacyjno-elektryczne, wodno- kanalizacyjne, kosztorys inwestorski oraz pokrycie dachowe.
801 80101 6050	**45 000,00**	**880,00**	**Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**
801 80101 6050	10 000,00	0,00	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowiczkach .** brak wykonania w 2021 roku

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
801 80101 6050	20 000,00	440,00	**Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach** Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
801 80101 6050	15 000,00	440,00	**Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Krzemieniewicach** Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
801 80104 6050	5 000,00	0,00	**Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice** brak wykonania w I półroczu 2021 roku
801 80104 6050	5 000,00	0,00	**Poprawa warunków rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw** – brak wykonania w I półroczu 2021 roku
801 80104 6050	55 000,00	440,00	**Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola samorządowego w Gorzkowicach** Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
801 80148 6050	**10 000,00**	**0,00**	**Stołówki szkolne i przedszkolne – Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach-** brak wykonania w 2021 roku
851 85111 6300	**42 000,00**	**42 000,00**	**Szpitale ogólne – dotacja celowa na zakup komory laminarnej wykorzystywanej w pracy laboratoryjnej do diagnostyki w kierunku SARS-COV-2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim** Przekazano dotację na zakup komory laminarnej.
853 85311 6300	**4 000,00**	**4 000,00**	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na**

Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
			wózkach inwalidzkich na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej KUBUSIE z siedzibą w Wolborzu Przekazano dotację na zakup autobusu.
855 85516 6050	**5 000,00**	0,00	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
855 85516 6050	5 000,00	0,00	**Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice** brak wykonania w 2021 roku
900 90001 6050	**2 748 000,00**	**650 808,93**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
900 90001 6050	23 000,00	0,00	**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej** brak wykonania w 2021 roku
900 90001 6050	10 000,00	132,90	**Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej** Poniesiono opłatę za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej związane z realizowaną inwestycją.
900 90001 6050	15 000,00	212,46	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej** Opłaty za zajęcie gruntów.
900 90001 6050	2 700 000,00	650 463,57	**Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach** Roboty budowlane , tablice informacyjne
900 90001 6057	598 693,80	571 942,79	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice** Poniesiono wydatki na roboty budowlane -częściowe fakturowanie

Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
900 90001 6059	489 155,20	393 306,37	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice** Poniesiono nakłady na roboty budowlane, zapłacono za tablicę informacyjną, nadzór inwestycyjny.
900 90002 6050	**25 000,00**	**19 200,00**	**Gospodarka odpadami komunalnymi -** **Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –** Zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn."Wykonanie, dostawa i montaż wagi samochodowej wraz z podbudową fundamentową i dwoma najazdami"
900 90005 6050	**70 000,00**	**36 900,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –** **Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice** Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.
900 90015 6050	**118 000,00**	**83 351,06**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**
900 90015 6050	10 000,00	0,00	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice** brak wykonania w I półroczu 2021 roku
900 90015 6050	50 000,00	35 649,35	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej** Zakupiono materiały do budowy oświetlenia oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakup materiałów do budowy oświetlenia. Zapłacono za sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz obsługę geodezyjną.
900 90015 6050	8 000,00	6 344,00	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej** Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
900 90015 6050	10 000,00	7 849,79	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR** Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz poniesiono opłatę za przyłączenie.
900 90015 6050	10 000,00	9 419,00	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most** Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Dział Rozdział §	*Plan /w zł/*	*Wykonanie / w zł /*	*Nazwa zadania i opis*
900 90015 6050	30 000,00	24 088,92	**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha** Zakupiono materiały do budowy oświetlenia, dokumentację projektowo-kosztorysową zapłacono za sprawowanie funkcji kierownika budowy.
926 92695 6050	**31 000,00**	**3 779,55**	**Kultura fizyczna – pozostała działalność**
926 92695 6050	31 000,00	3 779,55	**Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach** Opłata za mapę, aktualizacja kosztorysu, usługa doradcza
SUMA	**8 171 026,43**	**4 983 493,55**	**Wykonanie wydatków na inwestycje 2021 roku wynosi 60,99%**

IX WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za rok 2021.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.175.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gorzkowice:

1. Nr XXIV.187.2021 z dnia 03.02.2021r.
2. Nr XXV.195.2021 z dnia 24.03.2021r.
3. Nr XXVI.204.2021 z dnia 26.04.2021r.
4. Nr XXVII.215.2021 z dnia 09.06.2021r.
5. Nr XXIX.224.2021 z dnia 27.07.2021 r.
6. Nr XXX.237.2021 z dnia 01.09.2021 r.
7. Nr XXXI.247.2021 z dnia 27.10.2021 r.
8. Nr XXXII.257.2021 z dnia 29.11.2021 r.
9. Nr XXXIII.266.2021 z dnia 22.12.2021 r.

Oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzkowice Nr 92.2021 z dnia 31.12.2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028 (załącznik 1) oraz 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 47 705 880,47 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 50 242 365,74 zł, tj. 105,32%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 057 069,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 44 824 079,77 zł, tj. 101,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 321 413,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 924 935,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 117 549,28 zł, tj. 180,85%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 608 798,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 608 798,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 020 785,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 011 809,17 zł, tj. 107,07%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 041 072,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 160 988,32 zł, tj. 91,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 648 810,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 418 285,97 zł, tj. 148,49%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 126 900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 125 795,00 zł, tj. 99,13%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 519 910,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 291 138,97 zł, tj. 150,32%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 103 713,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 47 044 677,05 zł, tj. 90,29%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 932 686,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 061 183,50 zł, tj. 95,74%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 502,36 zł, tj. 39,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 171 026,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 983 493,55 zł, tj. 60,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gorzkowice zostały zrealizowane w wysokości 50 242 365,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 47 044 677,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 197 688,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 762 896,27 zł.

5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 047 832,53 zł, w tym:
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 738 937,00 zł, tj. 100,00%
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 308 895,53 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela Nr 16.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 Gminy Gorzkowice.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	**Dochody ogółem**	**41 371 354,80**	**47 705 880,47**	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**105,32%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**40 474 320,80**	**44 057 069,50**	**44 057 069,50**	**44 824 079,77**	**101,74%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 321 413,00	7 321 413,00	7 321 413,00	7 924 935,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	65 000,00	65 000,00	117 549,28	180,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 238 382,00	12 608 798,00	12 608 798,00	12 608 798,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 793 200,00	14 020 785,66	14 020 785,66	15 011 809,17	107,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 106 325,80	10 041 072,84	10 041 072,84	9 160 988,32	91,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 153 826,85	100,44%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**897 034,00**	**3 648 810,97**	**3 648 810,97**	**5 418 285,97**	**148,49%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 900,00	126 900,00	126 900,00	125 795,00	99,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	798 134,00	3 519 910,97	3 519 910,97	5 291 138,97	150,32%
1.2.x	Inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 352,00	
2	**Wydatki ogółem**	**42 721 354,80**	**52 103 713,00**	**52 103 713,00**	**47 044 677,05**	**90,29%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**40 397 906,80**	**43 932 686,57**	**43 932 686,57**	**42 061 183,50**	**95,74%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 539 799,80	18 651 604,29	18 608 654,29	18 175 437,68	97,67%
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:	95 000,00	50 000,00	50 000,00	19 502,36	39,00%
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:**	**2 323 448,00**	**8 171 026,43**	**8 171 026,43**	**4 983 493,55**	**60,99%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 323 448,00	8 171 026,43	8 171 026,43	4 983 493,55	60,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	156 000,00	156 000,00	153 641,97	98,49%
3	**Wynik budżetu**	**-1 350 000,00**	**-4 397 832,53**	**-4 397 832,53**	**3 197 688,69**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
4	**Przychody budżetu**	**2 000 000,00**	**5 047 832,53**	**5 047 832,53**	**5 047 832,53**	**100,00%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**2 000 000,00**	**2 738 937,00**	**2 738 937,00**	**2 738 937,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 350 000,00	2 738 937,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**2 308 895,53**	**2 308 895,53**	**2 308 895,53**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 658 895,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00%**
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 wyłączen 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 włączeń 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:**	**4 450 000,00**	**5 188 937,00**	**5 188 937,00**	**5 188 937,00**	**100,00%**
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	76 414,00	124 382,93	124 382,93	2 762 896,27	2221,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	76 414,00	2 433 278,46	2 433 278,46	5 071 791,80	208,43%
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)	2,69%	2,33%	2,33%	2,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,28%	1,13%	1,13%	9,26%	
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)	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	
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)	9,01%	8,07%	8,07%	8,07%	
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	0,00	166 885,50	166 885,50	166 885,50	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:	0,00	166 885,50	166 885,50	166 885,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	157 532,58	157 532,58	157 532,58	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	798 134,00	798 134,00	798 134,00	0,00	0,00%
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:	798 134,00	798 134,00	798 134,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 134,00	798 134,00	798 134,00	0,00	0,00%
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	181 810,49	331 662,99	331 662,99	146 590,26	44,20%
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:	181 810,49	331 662,99	331 662,99	146 590,26	44,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 156,10	300 655,73	300 655,73	134 668,06	44,79%
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	918 448,00	1 757 617,18	1 757 617,18	1 349 425,86	76,78%
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:	918 448,00	1 757 617,18	1 757 617,18	1 349 425,86	76,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 693,80	1 024 867,29	1 024 867,29	813 099,79	79,34%
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:	2 308 460,49	7 904 270,79	7 904 270,79	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	232 012,49	397 244,36	397 244,36	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 076 448,00	7 507 026,43	7 507 026,43	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	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
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	spłata 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%
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 17.

Informacja o realizacji przedsięwzięć majątkowych do dnia 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	4 730 983,01	400 000,00	2 700 000,00	650 463,57	24,09%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	38 440,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	50 735,00	15 000,00	15 000,00	212,46	1,42%
4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	253 335,62	15 000,00	80 000,00	72 739,29	90,92%
5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	76 937,50	20 000,00	31 000,00	3 779,55	12,19%
6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	20 440,00	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 -	61 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	377 060,00	300 000,00	350 000,00	334 662,62	95,62%
9	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -	236 613,43	15 000,00	80 000,00	71 632,90	89,54%

10	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	627 690,56	15 000,00	240 000,00	227 650,00	94,85%
11	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo -administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice -	14 865,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
12	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice -	17 525,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
13	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice -	18 755,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -	4 960,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej -	28 172,35	10 000,00	10 000,00	132,90	1,33%
16	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach -	37 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
18	Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów -	4 649,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	Roboty budowalne w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach -	444 880,00	10 000,00	405 000,00	375 414,70	92,69%
20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice -	93 321,00	10 000,00	90 000,00	83 069,77	92,30%
21	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej -	45 440,00	15 000,00	25 000,00	17 169,72	68,68%
22	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	17 600,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
23	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	24 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
24	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	40 100,00	10 000,00	25 000,00	19 200,00	76,80%
25	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej -	50 440,00	10 000,00	50 000,00	35 649,35	71,30%
26	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha w Gorzkowicach -	30 440,00	10 000,00	30 000,00	24 088,92	80,30%
27	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	25 440,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
28	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	220 852,92	20 000,00	20 000,00	17 687,59	88,44%
29	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu -	1 547 409,25	0,00	847 409,25	801 932,82	94,63%
30	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów -	20 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II -	225 000,00	0,00	205 000,00	188 523,09	91,96%
32	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej Bukowina-Gorzkowiczki -	40 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%

33	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach -	30 000,00	0,00	10 000,00	8 856,00	88,56%
34	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w. m. Gościnna -	240 000,00	0,00	50 000,00	48 462,00	96,92%
35	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	30 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
36	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielona -	112 000,00	0,00	50 000,00	15 677,52	31,36%
37	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Szczepanowice -	30 000,00	0,00	20 000,00	9 778,50	48,89%
38	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR -	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
39	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej -	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
40	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	50 000,00	0,00	20 000,00	440,00	2,20%
41	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach -	795 500,00	0,00	55 000,00	440,00	0,80%
42	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	45 000,00	0,00	15 000,00	440,00	2,93%
43	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej -	18 000,00	0,00	8 000,00	6 344,00	79,30%
44	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	20 000,00	0,00	10 000,00	7 849,79	78,50%
45	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice -	140 000,00	0,00	70 000,00	36 900,00	52,71%
46	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	20 000,00	0,00	10 000,00	9 419,00	94,19%
47	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Św. Wojciecha -	57 000,00	0,00	50 000,00	9 864,60	19,73%
48	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

X Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzkowice wg stanu na dzień 31.12.2021

Gmina Gorzkowice posiada grunty o powierzchni 287,3267 ha i wartości 7.367.706,40 zł

Z tych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,31 ha
- w użytkowaniu dzierżawnym jest powierzchnia 7,5009 ha
- grunty oświaty stanowią 9,8777 ha

Powierzchnia gruntów będąca własnością Gminy Gorzkowice uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 0,3932 ha. Wartość gruntów zwiększyła się natomiast o 151.902,24 zł.

W grudniu 2021 roku Gmina Gorzkowice na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.63.2020.MZi z 2 sierpnia 2021 roku nabyła grunty rolne położone w obrębie Krosno

o łącznej powierzchni 0,5883 ha i wartości 99.060,00 zł. Przyjęto również na stan mienia komunalnego Gminy budynek znajdujący się na działce 673/2 o wartości 45.000,00 zł.

W listopadzie 2021 roku Gmina stała się właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1306/1 o pow.0,2044 ha i wartości 39.751,00 zł.

Analizując wartości działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice i stosując się do podjętych przez Radę Gminy Gorzkowice uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży, zaktualizowano wartość działek. W marcu 2021 roku zaktualizowano wartość działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1595 o pow.0,3715 ha przyjmując jej nową wartość w kwocie 70.300,00 zł; działkę 1596 zmniejszając jej wartość o 9.930,00 zł i przyjmując jej wartość w kwocie 64.200,00 zł. Przyjęto również na podstawie operatu szacunkowego wartość działek położonych w obrębie Gorzkowice oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1597 przyjmując jej wartość 56.800,00 zł oraz działki 1598 przypisując jej wartość 47.700,00 zł. W związku z planowaną zamianą działki 1307 o pow.0,29 ha dokonano jej wyceny. Wartość działki określono na kwotę 40.376,00 zł.

W lipcu 2021 roku zaktualizowano również wartość działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Szczepanowice oraz Wilkoszewice. Wartość działek położonych w obrębie Szczepanowice oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 133/4; 134/4; 135/4; 179; 180; 185; 326; 470 zmniejszyła się o 25.984,00 zł natomiast działka położona w obrębie Wilkoszewice zwiększyła o 596,00 zł. . Różnice w wartości działek wynikają z faktu, iż wartość wszystkich działek określona została na 2,30 zł za m², natomiast wartości które są obecnie obowiązujące są określone przez rzeczoznawcę majątkowego i na ich wartość ma wpływ położenie i przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zwiększyła się również wartość działki położonej w Gorzkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1668 o pow.0,1011 ha o 26.400,00 zł i wynosiła 36.400,00 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 4427/2021 Gmina Gorzkowice w październiku 2021 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1348/15 o pow.0,0154 ha o wartości 3.739,24 zł

W marcu 2021 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 1068/2021 z 22.03.2021 ha dokonano sprzedaży działek położonych w obrębie Sobakówek o powierzchni 0,66 ha i wartości 14.620,00 zł. W czerwcu natomiast na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 2223/2021 z 10.06.2021 roku sprzedano na rzecz PGE działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 406/1 o pow.0,0020 ha położoną w obrębie Gorzkowice. Jej wartość stosownie do operatu szacunkowego wyceny działki z 2020 roku wynosiła 830,00 zł. W listopadzie aktu notarialnego Rep. „A" 4851/2021 z 18.11.2021 roku dokonano sprzedaży działki położonej w obrębie Gorzkowice oznaczonej w ewidencji numerem 1672 o pow.0,1528 ha i wartości 53.100,00 zł, działka została sprzedana za kwotę 59.500,00 zł.

W 2021 roku Gmina dokonywała również pomiarów geodezyjnych działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice. W lutym 2021 roku na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Gorzkowice GG.6831.26.2020 roku z 22.11.2020 roku wprowadzono do mienia komunalnego działki powstałe w jego wyniku oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 372/7 o pow.0,38 ha oraz 372/8 o pow.0,0261 ha położone w obrębie Gorzkowice. W wyniku podziału zwiększyła się powierzchnia o 39 m². Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Gorzkowice GG.6831.25.2020 z 16.04.2021 roku zmianie uległa również powierzchnia działki 682 położonej w obrębie Gorzkowice. W jego wyniku powstały działki 682/1 o pow.1,6282 ha oraz 682/2 o pow.0,0615 ha spowodowało to zmniejszenie powierzchni całkowitej gruntów gminnych o 903 m².

W związku z planowaną regulacją przebiegu drogi 419 położonej w obrębie Bujniczki zmniejszyła się również powierzchni powstałych z podziału działek o 62 m².

W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,31 ha. Są to działki będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m.in Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 2021 roku 3.300,00 zł.

Najem obejmuje lokale mieszkaniowe usytuowane w Gorzkowicach przy ul. Rynek 9 oraz przy ul. Kwiatowej 4 w Gorzkowicach, jak również lokale użytkowe w budynku Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach przy ulicy Kwiatowej 4 w tym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej I. Ślęzak, gabinet stomatologiczny, Apteka Zomi Pharma. Najem za 2021 rok to kwota 40.753,83 zł. Środki, które wpłynęły za najem w jednostkach – szkołach wyniosły 9 196,85 zł

Grunty będące w użytkowaniu dzierżawnym stanowią powierzchnię 7,5009 ha. Są to przede wszystkim tereny rolne, zbiornik wodny w Gorzkowicach, jak również w dzierżawę oddane są powierzchnie użytkowe. Z tytułu dzierżawy pobierany jest czynsz dzierżawny uzależniony od ceny pszenicy ustalonej przez GUS na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina przeznacza grunty do oddania w dzierżawę, jak również do sprzedaży jedynie za zgodą Rady Gminy i na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wpływy z tytułu dzierżawy w 2021 roku wynosiły 11.084,87 zł.

Ogółem środki pozyskane z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 61 035,55 zł

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia stanowiące główne środki trwałe, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa KŚT	**Stan początkowy**	**Zmniejszenie**	**Zwiększenie**	**Stan końcowy**	**Wartość netto środków trwałych po umorzeniu**
0 - Grunty	7 215 804,16	148 671,00	300 573,24	7 367 706,40	7 367 706,40
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 228 760,91	0	375 836,97	15 604 597,88	10 115 064,32
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 071 309,80	582 492,20	2 786 380,37	51 275 197,97	24 297 313,41
3-Kotły i maszyny energetyczne	2 122 254,46	0	0	2 122 254,46	1 535 041,39
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	415 344,50	3 499,22	0	411 845,28	23 494,13
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	214 836,40	0	399 149,70	613 986,10	403 700,36
6-Urządzenia techniczne	927 198,03	0	0	927 198,03	571 592,52
7-Środki transportu	3 185 963,12	0	0	3 185 963,12	156 323,19
8-Narzędzia,przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	742 872,08	0	38 167,05	781 039,13	144 503,49
9-Inwentarz żywy	0	0	0	0	0
N- Wartości niematerialne i prawne	74 278,16	0	0	74 278,16	0
Wartość brutto	79 198 621,62	734 662,42	3 900 107,33	82 364 066,53	**44 614 739,21**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:52:56 +02'00'

Załącznik Nr 1

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzkowice

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

dochody ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**6 100 583,60**	**434 998,08**	**1 176 599,15**	**507 659,00**	**47 705 880,47**
010			**Rolnictwoiłowiectwo**	**12 800,00**	**50 000,00**	**2 500,00**	**319 790,15**	**0,00**	**380 090,15**
	01095		**Pozostaładziałalność**	**12 800,00**	**50 000,00**	**2 500,00**	**319 790,15**	**0,00**	**380 090,15**
		0460	Wpływyzopłatyeksploatacyjnej	4 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00
		0550	Wpływyzopłatztytułuużytkowaniawieczystegonieruchomości	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		0750	WpływyznajmuidzierżawyskładnikówmajątkowychSkarbuPaństwa,jednosteksamorządterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinansówpublicznychorazinnychumówopodobnymcharakterze	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	0,00	0,00	0,00	319 790,15	0,00	319 790,15
		2710	Dotacjacelowaotrzymanaztytułupomocyfinansowejudzielanejmiędzyjednostkamisamorządterytorialnegonadofinansowaniewłasnychzadańbieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
400			**Wytwarzanieizaopatrywaniewenergięelektryczną,gaziwodę**	**865 000,00**	**71 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936 500,00**
	40002		**Dostarczaniewody**	**865 000,00**	**71 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936 500,00**
		0830	Wpływyzusług	850 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	911 500,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600			**Transportiłączność**	**180 000,00**	**244 662,00**	**122 052,03**	**0,00**	**0,00**	**302 609,97**
	60016		**Drogipublicznegminne**	**180 000,00**	**186 514,00**	**122 052,03**	**0,00**	**0,00**	**244 461,97**
		0490	Wpływyzinnychlokalnychopłatpobieranychprzezjednostkisamorządterytorialnegonapodstawieodrębnychustaw	180 000,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	183 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęinwestycjiizakupówinwestycyjnychwłasnychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	0,00	183 280,00	122 052,03	0,00	0,00	61 227,97
	60018		**DziałalnośćRządowegoFunduszuRozwojuDróg**	**0,00**	**58 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 148,00**
		6350	Środkiotrzymanezpaństwowychfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztówrealizacjiinwestycjiizakupówinwestycyjnychjednosteksektorafinansówpublicznych	0,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	58 148,00
700			**Gospodarkamieszkaniowa**	**182 100,00**	**37 500,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**213 600,00**
	70005		**Gospodarkagruntamiinieruchomościami**	**103 900,00**	**32 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**129 900,00**
		0760	Wpływyztytułuprzekształceniaprawaużytkowaniawieczystegowprawowłasności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0770	Wpłatyztytułuodpłatnegonabyciaprawawłasnościorazprawaużytkowaniawieczystegonieruchomości	94 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00
		0870	Wpływyzesprzedażyskładnikówmajątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	70095		**Pozostaładziałalność**	**78 200,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 700,00**
		0750	WpływyznajmuidzierżawyskładnikówmajątkowychSkarbuPaństwa,jednosteksamorządterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinansówpublicznychorazinnychumówopodobnymcharakterze	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
750			**Administracjapubliczna**	**124 061,80**	**73 500,00**	**1 328,00**	**29 181,00**	**5 353,00**	**220 061,80**
	75011		**Urzędywojewódzkie**	**83 961,80**	**0,00**	**1 328,00**	**5 191,00**	**5 353,00**	**82 471,80**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	83 953,00	0,00	1 328,00	5 191,00	5 353,00	82 463,00
		2360	Dochodyjednosteksamorządterytorialnegozwiązanezrealizacjązadańzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychustawami	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
	75023		**Urzędygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	75056		**Spispowszechnyiinne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 990,00**	**0,00**	**23 990,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadań bieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzle conychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	0,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00
	75075		**Promocjajednosteksamorząduterytorialnego**	**20 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
		0960	Wpływyzotrzymanychspadków,zapisówidarowiznwpostacipie nieżnej	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75085		**Wspólnaobsługajednosteksamorząduterytorialnego**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostaładziałalność**	**20 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
751			**Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroliioc hronyprawaorazsądownictwa**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 784,00**
	75101		**Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroliioc hronyprawa**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 784,00**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadań bieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzle conychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,00
756			**Dochodyodosóbprawnych,odosóbfizycznychiodinnychje dnostekniepposiadającychosobowościprawnejorazwydatk izwiązanezichpoborem**	**11 517 913,00**	**378 755,16**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 796 668,16**
	75601		**Wpływyzpodatkudochodowegoodosóbfizycznych**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
		0350	Wpływyzpodatkuoddziałalnościgospodarczejosóbfizycznych, opłacanegowformiekartypodatkowej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75615		**Wpływyzpodatkurolnego,podatkuleśnego,podatkuodczy nnościcywilnoprawnych,podatkówiopłatlokalnychodosó bprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych**	**2 311 500,00**	**80 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 600,00**
		0310	Wpływyzpodatkuodnieruchomości	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
		0320	Wpływyzpodatkurolnego	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		0330	Wpływyzpodatkuleśnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		0340	Wpływyzpodatkuodśrodkówtransportowych	40 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
		0500	Wpływyzpodatkuodczynnościcywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływyztytułukosztówegzekucyjnych,opłatykomorniczejikosztówupomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływyzodsetekodnieterminowychwpłatztytułupodatkówiopłat	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75616		**Wpływyzpodatkurolnego,podatkuleśnego,podatkuodspadkówidarowizn,podatkuodczynnościcywilno-prawnychorazpodatkówiopłatlokalnychodosóbfizycznych**	**1 838 000,00**	**220 766,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 958 766,00**
		0310	Wpływyzpodatkuodnieruchomości	850 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
		0320	Wpływyzpodatkurolnego	480 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
		0330	Wpływyzpodatkuleśnego	27 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0340	Wpływyzpodatkuodśrodkówtransportowych	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		0360	Wpływyzpodatkuodspadkówidarowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływyzopłatytargowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływyzpodatkuodczynnościcywilnoprawnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		0640	Wpływyztytułukosztówegzekucyjnych,opłatykomorniczejikosztówupomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływyzodsetekodnieterminowychwpłatztytułupodatkówiopłat	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		2680	Rekompensatyutraconychdochodówwpodatkachiopłatachlokalnych	0,00	96 766,00	0,00	0,00	0,00	96 766,00
	75618		**Wpływyzinnychopłatstanowiącychdochodyjednosteksamorządu terytorialnegonapodstawieustaw**	**32 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**
		0410	Wpływyzopłatyskarbowej	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	75619		**Wpływyzróżnychrozliczeń**	**0,00**	**13 889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 889,16**
		0270	Wpływyzczęściopłatyzazezwolenienasprzedażnapojówalkoholowychwobrociehurtowym	0,00	13 889,16	0,00	0,00	0,00	13 889,16
	75621		**Udziałygminwpodatkachstanowiącychdochódbudżetupaństwa**	**7 336 413,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 386 413,00**
		0010	Wpływyzpodatkudochodowegoodosóbfizycznych	7 321 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 413,00
		0020	Wpływyzpodatkudochodowegoodosóbprawnych	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
758			**Różnerozliczenia**	**11 241 882,00**	**4 150 125,88**	**91 552,00**	**0,00**	**0,00**	**15 300 455,88**
	75801		**Częśćoświatowasubwencjiogólnejdlajednosteksamorządu terytorialnego**	**7 681 240,00**	**25 200,00**	**88 552,00**	**0,00**	**0,00**	**7 617 888,00**
		2920	Subwencjeogólnezbudżetupaństwa	7 681 240,00	25 200,00	88 552,00	0,00	0,00	7 617 888,00
	75802		**Uzupełnieniesubwencjiogólnejdlajednosteksamorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 433 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 433 768,00**
		2750	Środkinauzupełnieniedochodówgmin	0,00	1 433 768,00	0,00	0,00	0,00	1 433 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75807		**Częśćwyrównawczasubwencjiogólnejdlagmin**	**3 557 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 557 142,00**
		2920	Subwencjeogólnezbudżetupaństwa	3 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 142,00
	75814		**Różnerozliczeniafinansowe**	**3 500,00**	**191 157,88**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**191 657,88**
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływyzrozliczeń/zwrotówzlatubiegłych	0,00	191 057,88	0,00	0,00	0,00	191 057,88
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		**Wpływydorozliczenia**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
		6290	Środkinadofinansowaniewłasnychinwestycjigmin,powiatów(związkówgmin,zwiazkówpowiatowo-gminnych,związkówpowiatów),samorządówwojewództw,pozyskanezinnychźródeł	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
801			**Oświataiwychowanie**	**441 397,00**	**303 433,00**	**1 532,00**	**404 930,00**	**0,00**	**1 148 228,00**
	80101		**Szkołypodstawowe**	**26 197,00**	**270 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 630,00**
		0610	Wpływyzopłategzaminacyjnychorazopłatzawydawanieświadectw,dyplomów,zaświadczeń,certyfikatówiichduplikatów	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		0750	WpływyznajmuidzierżawyskładnikówmajątkowychSkarbuPaństwa,jednosteksamorządterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinansówpublicznychorazinnychumówopodobnymcharakterze	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,00
		0830	Wpływyzusług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		2057	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowanychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,októrychmowawart.5ust.3pkt5lit.aibustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,realizowanychprzezjednostkisamorządterytorialnego	0,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00
		2180	ŚrodkizFunduszuPrzeciwdziałaniaCOVID-19nafinansowanielubdofinansowanierealizacjizadańzwiązanychzprzeciwdziałaniemCOVID-19	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00
	80103		**Oddziałyprzedszkolnewszkołachpodstawowych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
		0670	Wpływyzopłatzakorzystaniezwyżywieniawjednostkachrealizującychzadaniazzakresuwychowaniaprzedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	80104		**Przedszkola**	**305 200,00**	**30 000,00**	**0,00**	**308 968,00**	**0,00**	**644 168,00**
		0660	Wpływyzopłatzakorzystaniezwychowaniaprzedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0670	Wpływyzopłatzakorzystaniezwyżywieniawjednostkachrealizujących zadaniazzakresuwychowaniaprzedszkolnego	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	308 968,00	0,00	308 968,00
	80113		**Dowożenieuczniówdoszkół**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80148		**Stołówkiszkolneiprzedszkolne**	**104 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 000,00**
		0670	Wpływyzopłatzakorzystaniezwyżywieniawjednostkachrealizujących zadaniazzakresuwychowaniaprzedszkolnego	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływyzusług	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80153		**Zapewnienieuczniomprawadobezpłatnegodostępudopodręczników,materiałówedukacyjnychlubmateriałówćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**1 532,00**	**95 962,00**	**0,00**	**94 430,00**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	0,00	0,00	1 532,00	95 962,00	0,00	94 430,00
	80195		**Pozostaładziałalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowanychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,którychmowawart.5ust.1pkt3orazust.3pkt5i6ustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,zwyłączeniemdochodówklasyfikowanychwparagrafie205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowanychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,którychmowawart.5ust.1pkt3orazust.3pkt5i6ustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,zwyłączeniemdochodówklasyfikowanychwparagrafie205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochronazdrowia**	**129 000,00**	**33 836,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 836,01**
	85154		**Przeciwdziałaniealkoholizmowi**	**129 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0480	Wpływyzopłatzazezwolenianasprzedażnapojówalkoholowych	129 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	85195		**Pozostaładziałalność**	**0,00**	**19 836,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 836,01**
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2700	Środkinadofinansowaniewłasnychzadańbieżącychgmin,powiatów(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych,związkówpowiatów),samorządówwojewództw,pozyskanezinnychźródeł	0,00	9 836,01	0,00	0,00	0,00	9 836,01
852			**Pomocspołeczna**	**578 341,00**	**7 940,00**	**7 633,00**	**167 298,00**	**37 895,00**	**708 051,00**
	85213		**Składkinaubezpieczeniezdrowotneopłacanezaosobypobierająceniektóreświadczeniazpomocyspołecznejorazzaosobyuczestniczącewzajęciachwcentrumintegracjispołecznej**	**18 057,00**	**1 175,00**	**0,00**	**3 474,00**	**4 873,00**	**17 833,00**
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	18 057,00	1 175,00	0,00	3 474,00	4 873,00	17 833,00
	85214		**Zasiłkiokresowe,celoweipomocwnaturzeorazskładkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe**	**135 354,00**	**0,00**	**5 494,00**	**21 095,00**	**0,00**	**150 955,00**
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	135 354,00	0,00	5 494,00	21 095,00	0,00	150 955,00
	85216		**Zasiłkistałe**	**212 500,00**	**6 765,00**	**0,00**	**5 643,00**	**0,00**	**224 908,00**
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	212 500,00	6 765,00	0,00	5 643,00	0,00	224 908,00
	85219		**Ośrodkipomocyspołecznej**	**168 529,00**	**0,00**	**23,00**	**123 871,00**	**33 022,00**	**259 355,00**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	36 229,00	0,00	23,00	80 384,00	33 022,00	83 568,00
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	132 300,00	0,00	0,00	43 487,00	0,00	175 787,00
	85228		**Usługiopiekuńczeispecjalistyczneusługiopiekuńcze**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		0690	Wpływyzróżnychopłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85230		**Pomocwzakresiedożywiania**	**33 901,00**	**0,00**	**2 116,00**	**13 215,00**	**0,00**	**45 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	33 901,00	0,00	2 116,00	13 215,00	0,00	45 000,00
854			**Edukacyjnaopiekawychowawcza**	**0,00**	**41 940,00**	**0,00**	**31 455,00**	**0,00**	**73 395,00**
	85415		**Pomocmaterialnadlauczniówocharakterzesocjalnym**	**0,00**	**41 940,00**	**0,00**	**31 455,00**	**0,00**	**73 395,00**
		2030	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęwłasnychzadańbieżącychgmin(związkówgmin,związkówpowiatowo-gminnych)	0,00	41 940,00	0,00	31 455,00	0,00	73 395,00
855			**Rodzina**	**12 203 842,00**	**198 989,55**	**0,05**	**223 945,00**	**464 411,00**	**12 162 365,50**
	85501		**Świadczeniewychowawcze**	**9 116 809,00**	**20 858,00**	**0,00**	**0,00**	**64 311,00**	**9 073 356,00**
		2060	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanazadaniabieżącezzakresuadministracjirządowejzlecone gminom(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym),związanezrealizacjąświadczeniawychowawczego stanowiącegopomocpaństwawwychowywaniudzieci	9 116 809,00	20 858,00	0,00	0,00	64 311,00	9 073 356,00
	85502		**Świadczeniarodzinne,świadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskładkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspołecznego**	**2 719 052,00**	**25 233,00**	**0,00**	**211 304,00**	**62 377,00**	**2 893 212,00**
		0940	Wpływyzrozliczeń/zwrotówzlatubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	2 684 332,00	25 233,00	0,00	211 304,00	62 377,00	2 858 492,00
		2360	Dochodyjednosteksamorządoterytorialnegozwiązanezrealizacjązadańzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychustawami	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00
	85503		**KartaDużejRodziny**	**0,00**	**251,00**	**0,00**	**321,00**	**49,00**	**523,00**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadańbieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzleconychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	0,00	251,00	0,00	321,00	49,00	523,00
	85504		**Wspieranierodziny**	**332 630,00**	**5 580,00**	**0,00**	**0,00**	**337 494,00**	**716,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadań bieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzle conychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	332 630,00	5 580,00	0,00	0,00	337 494,00	716,00
	85513		**Składkinaubezpieczeniezdrowotneopłacanezaosobypobierająceniektóreświadczeniarodzinneorazzaosobypobierającezasiłkidlaopiekunów**	**5 351,00**	**5 215,00**	**0,00**	**12 320,00**	**180,00**	**22 706,00**
		2010	Dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadań bieżącychzzakresuadministracjirządowejorazinnychzadańzle conychgminie(związkomgmin,związkompowiatowo-gminnym)ustawami	5 351,00	5 215,00	0,00	12 320,00	180,00	22 706,00
	85516		**Systemopiekinaddziećmiwwiekudolat3**	**30 000,00**	**141 852,55**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**171 852,50**
		0830	Wpływyzusług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2057	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowanychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,októrychmowawart.5ust.3pkt5lit.aibustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,realizowanychprzezjednostkisamorządoterytorialnego	0,00	132 499,63	0,05	0,00	0,00	132 499,58
		2059	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowanychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,októrychmowawart.5ust.3pkt5lit.aibustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,realizowanychprzezjednostkisamorządoterytorialnego	0,00	9 352,92	0,00	0,00	0,00	9 352,92
900			**Gospodarkakomunalnaiochronaśrodowiska**	**3 893 234,00**	**498 402,00**	**102 401,00**	**0,00**	**0,00**	**4 289 235,00**
	90001		**Gospodarkaściekowaiochronawód**	**1 273 634,00**	**226 302,00**	**102 401,00**	**0,00**	**0,00**	**1 397 535,00**
		0830	Wpływyzusług	390 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
		6257	Dotacjacelowawramachprogramówfinansowychzudziałemśrodkóweuropejskichorazśrodków,októrychmowawart.5ust.3pkt5lit.aibustawy,lubpłatnościwramachbudżetuśrodkóweuropejskich,realizowanychprzezjednostkisamorządoterytorialnego	798 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 134,00
		6260	Dotacjaotrzymanazpaństwowegofunduszucelowegonafinansowanielubdofinansowaniekosztówrealizacjiinwestycjiizakupówinwestycyjnychjednosteksektorafinansówpublicznych	0,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00	102 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6280	Środkiotrzymaneodpozostałychjednostekzaliczanychdosektorafinansówpublicznychnafinansowanielubdofinansowaniekosztówrealizacjiinwestycjiizakupówinwestycyjnychjednostekzaliczanychdosektorafinansówpublicznych	0,00	102 401,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarkaodpadamikomunalnymi**	**2 604 500,00**	**257 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 861 600,00**
		0490	Wpływyzinnychlokalnychopłatpobieranychprzezjednostkisamorządu terytorialnegonapodstawieodrębnychustaw	2 600 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
		0640	Wpływyztytułukosztówegzekucyjnych,opłatykomorniczejikosztówupomnień	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90019		**Wpływyiwydatkizwiązanezgromadzeniemśrodkówzopłatikarzakorzystanieześrodowiska**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
		0690	Wpływyzróżnychopłat	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		**Pozostaładziałalność**	**10 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**
		0920	Wpływyzpozostałychodsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływyzróżnychdochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921			**Kulturaiochronadziedzictwanarodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	92195		**Pozostaładziałalność**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		0960	Wpływyzotrzymanychspadków,zapisówidarowiznwpostaciepieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**6 100 583,60**	**434 998,08**	**1 176 599,15**	**507 659,00**	**47 705 880,47**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:54:14 +02'00'

Załącznik Nr 2

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Zmiany w planie wydtaków Gminy Gorzkowice

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

wydatki ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM:						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**77 640,00**	**834 768,18**	**34 000,00**	**319 790,15**	**0,00**	**1 198 198,33**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**47 200,00**	**772 768,18**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**789 968,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 173,49	0,00	0,00	0,00	426 173,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 594,69	0,00	0,00	0,00	243 594,69
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 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**	**9 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 740,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 700,00**	**62 000,00**	**4 000,00**	**319 790,15**	**0,00**	**379 490,15**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41 000,00	4 000,00	6 270,39	0,00	43 770,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	313 519,76	0,00	313 719,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**751 500,00**	**247 900,00**	**102 125,00**	**47 381,95**	**47 381,95**	**897 275,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**751 500,00**	**247 900,00**	**102 125,00**	**47 381,95**	**47 381,95**	**897 275,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	48 000,00	12 125,00	0,00	2 000,00	213 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381,95	11 618,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	12 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	148 800,00	90 000,00	0,00	5 500,00	453 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	8 500,00	5 900,00	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00	7 900,00	51 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	7 000,00	0,00	12 481,95	9 600,00	24 881,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**536 000,00**	**2 219 623,41**	**602 000,00**	**50 000,00**	**15 000,00**	**2 188 623,41**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**410 000,00**	**359 670,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**709 670,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**99 500,00**	**788 953,41**	**42 000,00**	**31 000,00**	**11 000,00**	**866 453,41**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	172 953,41	16 000,00	26 000,00	5 000,00	237 953,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	595 000,00	20 000,00	0,00	0,00	595 000,00
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**26 500,00**	**891 000,00**	**440 000,00**	**19 000,00**	**4 000,00**	**492 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	60 000,00	0,00	19 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	440 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**180 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**392 900,00**	**435 000,00**	**168 000,00**	**48 400,00**	**48 400,00**	**659 900,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**246 300,00**	**81 000,00**	**163 000,00**	**35 800,00**	**42 100,00**	**158 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	29 800,00	20 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	5 800,00	28 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	1 800,00	5 000,00	3 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	0,00	19 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	52 000,00	162 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	70095		**Pozostała działalność**	**146 600,00**	**354 000,00**	**5 000,00**	**12 600,00**	**6 300,00**	**501 900,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 200,00	500,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	5 000,00	4 900,00	2 200,00	19 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
710			**Działalność usługowa**	**72 100,00**	**20 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 100,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**41 300,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 800,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 800,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750			**Administracja publiczna**	**4 032 953,68**	**1 791 811,80**	**195 197,97**	**191 910,59**	**168 082,59**	**5 653 395,51**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 953,00**	**600,80**	**1 928,80**	**14 820,59**	**14 982,59**	**82 463,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	600,80	0,00	5 000,00	9 353,00	48 247,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00	209,64	2 000,00	8 909,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	530,00	0,00	18,64	1 151,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	12 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	0,00	1 398,80	1 098,95	0,00	6 902,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	58,21	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**161 300,00**	**33 500,00**	**500,00**	**12 000,00**	**1 000,00**	**205 300,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	33 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	1 000,00	400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 074 600,68**	**1 664 877,25**	**180 662,15**	**130 000,00**	**135 100,00**	**4 553 715,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	500,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 800,68	647 668,00	148 224,90	0,00	98 000,00	2 413 243,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	0,00	27 437,25	0,00	0,00	172 562,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00	9 500,00	465 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	13 000,00	8 600,00	104 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	0,00	108 500,00	1 000,00	297 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	500,00	0,00	0,00	9 400,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 409,25	0,00	0,00	0,00	847 409,25
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 990,00**	**0,00**	**23 990,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	11 425,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**67 750,00**	**22 000,00**	**607,02**	**10 000,00**	**13 900,00**	**85 242,98**
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	7 000,00	607,02	0,00	12 000,00	51 392,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**531 350,00**	**56 833,75**	**6 500,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**581 683,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	40 100,00	0,00	0,00	900,00	419 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	533,75	0,00	0,00	0,00	13 533,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 250,00
	75095		**Pozostała działalność**	**114 000,00**	**14 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**121 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 784,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 784,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**635 000,00**	**276 261,00**	**21 884,41**	**96 000,00**	**51 000,00**	**934 376,59**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**626 200,00**	**275 261,00**	**21 884,41**	**51 000,00**	**51 000,00**	**879 576,59**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	77 000,00	0,00	0,00	30 000,00	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	4 885,08	0,00	0,00	27 114,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 330,00	0,00	23 500,00	0,00	85 830,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	16 999,33	5 000,00	6 500,00	61 500,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**
		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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**95 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**95 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**70 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**70 000,00**
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	70 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 518 243,00**	**1 424 022,77**	**1 069 122,48**	**610 460,00**	**205 530,00**	**14 278 073,29**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 686 319,51**	**844 888,16**	**326 152,00**	**26 500,00**	**78 250,00**	**9 153 305,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 189,51	346 538,00	175 552,00	0,00	38 750,00	5 950 425,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 150,00	37 000,00	2 800,00	0,00	0,00	447 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	50 300,00	400,00	0,00	0,00	1 099 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	5 000,00	19 900,00	0,00	0,00	115 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	113 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	283 400,00	20 000,00	0,00	1 500,00	270 900,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	13 400,00	22 000,00	2 000,00	26 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	0,00	3 870,00	4 000,00	82 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	327 000,00	5 650,16	0,00	0,00	0,00	332 650,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	700,00	630,00	0,00	2 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00	0,00	23 400,00	0,00	10 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**175 345,00**	**61 500,00**	**15 800,00**	**0,00**	**1 500,00**	**219 545,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 500,00	300,00	0,00	0,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	38 000,00	9 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	7 500,00	700,00	0,00	0,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	1 700,00	0,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					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	3 500,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	145,00
	80104		**Przedszkola**	**2 978 740,00**	**340 114,61**	**323 968,00**	**358 468,00**	**66 733,00**	**3 286 621,61**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	58 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	78 000,00	305 968,00	313 468,00	3 000,00	1 072 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 233,00	8 767,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	105 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00	255 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	3 314,61	0,00	0,00	0,00	56 314,61
		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	8 440,00	0,00	1 000,00	0,00	7 400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**403 300,00**	**141 100,00**	**13 149,48**	**28 900,00**	**57 650,00**	**502 500,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	75 000,00	10 000,00	8 500,00	25 000,00	248 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	3 149,48	0,00	0,00	16 850,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	16 000,00	0,00	0,00	6 500,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 600,00	0,00	0,00	1 700,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	13 900,00	800,00	53 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	6 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4 100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 553,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 553,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 553,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**416 110,00**	**31 420,00**	**17 110,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**430 420,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	40 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	0,00	1 710,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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**	**155 247,00**	**0,00**	**68 100,00**	**0,00**	**0,00**	**87 147,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 047,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	9 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**487 398,00**	**1 500,00**	**253 311,00**	**0,00**	**0,00**	**235 587,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	169 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	33 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 336,00	0,00	56 336,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 955,00	0,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	500,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 500,00**	**1 532,00**	**96 392,00**	**197,00**	**98 163,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	88,58	24 690,26	0,00	27 701,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	1 443,42	71 701,74	197,00	70 461,32
	80195		**Pozostała działalność**	**163 230,49**	**0,00**	**0,00**	**99 000,00**	**0,00**	**262 230,49**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102 884,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,88
		4307	Zakup usług pozostałych	4 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,03
		4309	Zakup usług pozostałych	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52
851			**Ochrona zdrowia**	**129 000,00**	**290 672,81**	**0,00**	**146 500,00**	**136 500,00**	**429 672,81**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**84 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 625,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**12 187,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 187,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 187,50	0,00	0,00	0,00	2 187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
		4210	Zakup materiałów i 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**	**125 000,00**	**190 360,30**	**0,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**315 360,30**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	113 889,16	0,00	0,00	106 000,00	40 889,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	2 000,00	0,00	130 000,00	0,00	140 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	74 471,14	0,00	0,00	30 000,00	98 871,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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**	**3 500,01**	**0,00**	**10 500,00**	**500,00**	**13 500,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,01	0,00	500,00	500,00	3 300,01
852			**Pomoc społeczna**	**1 379 449,12**	**9 198,38**	**125 748,81**	**169 163,00**	**39 760,00**	**1 392 301,69**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00	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**	**18 057,00**	**1 175,00**	**0,00**	**3 474,00**	**4 873,00**	**17 833,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 057,00	1 175,00	0,00	3 474,00	4 873,00	17 833,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**215 354,00**	**0,00**	**5 494,00**	**21 095,00**	**0,00**	**230 955,00**
		3110	Świadczenia społeczne	215 354,00	0,00	5 494,00	21 095,00	0,00	230 955,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 500,00**	**6 765,00**	**0,00**	**5 643,00**	**0,00**	**224 908,00**
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	6 765,00	0,00	5 643,00	0,00	224 908,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**699 966,86**	**1 000,00**	**53 539,33**	**125 716,00**	**34 867,00**	**738 276,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 686,00	0,00	23,00	79 179,00	32 527,00	82 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 595,00	0,00	26 000,00	39 479,00	1 940,00	469 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	3 516,33	0,00	0,00	34 483,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	14 000,00	6 658,00	0,00	82 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	700,00	200,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,86
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	200,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	200,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 670,26**	**258,38**	**33 599,48**	**20,00**	**20,00**	**31 329,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	0,00	26 258,38	0,00	20,00	22 441,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	791,10	0,00	0,00	2 408,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	258,38	0,00	0,00	0,00	1 808,64
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 901,00**	**0,00**	**2 116,00**	**13 215,00**	**0,00**	**75 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	63 901,00	0,00	2 116,00	13 215,00	0,00	75 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 119 365,00**	**94 695,00**	**11 360,00**	**31 455,00**	**0,00**	**1 234 155,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 113 365,00**	**44 600,00**	**11 360,00**	**0,00**	**0,00**	**1 146 605,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00	801 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 865,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	5,00
	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**	**50 095,00**	**0,00**	**31 455,00**	**0,00**	**81 550,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 095,00	0,00	31 455,00	0,00	81 550,00
855			**Rodzina**	**12 649 072,00**	**276 011,72**	**107 455,00**	**316 354,45**	**556 820,45**	**12 577 162,72**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 116 809,00**	**21 058,00**	**200,00**	**4 259,74**	**68 570,74**	**9 073 356,00**
		3110	Świadczenia społeczne	9 039 317,00	20 858,00	0,00	0,00	63 942,00	8 996 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	200,00	2 393,38	0,00	56 193,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	391,79	3 808,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00	866,36	1 000,00	9 666,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	93,31	1 306,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,74	0,00	0,00	1 000,00	580,89	1 860,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 339,75	2 160,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	923,00	577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 701 632,00**	**25 433,00**	**4 223,00**	**256 656,89**	**108 692,98**	**2 870 805,91**
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 803,00	25 233,00	0,00	211 304,00	104 633,82	2 630 706,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 003,61	0,00	2 200,00	504,32	888,15	64 419,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	50,10	5 449,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	0,00	700,00	42 548,57	0,00	159 848,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	200,00	0,00	166,26	1 133,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	700,00	0,00	1 627,46	472,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	2 300,00	527,19	5 772,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	423,00	0,00	500,00	577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**251,00**	**0,00**	**321,00**	**49,00**	**523,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	0,00	321,00	49,00	523,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**380 630,00**	**5 580,00**	**48 000,00**	**0,00**	**337 494,00**	**716,00**
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	5 400,00	0,00	0,00	327 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00	144,00	40 000,00	0,00	7 318,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	0,00	7 000,00	0,00	1 235,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	0,00	1 000,00	0,00	175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	0,00	34,00	716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**35 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**333,73**	**30 666,27**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	4 000,00	0,00	333,73	30 666,27
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 296,82**	**0,00**	**1 296,82**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 296,82	0,00	1 296,82
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**5 351,00**	**5 215,00**	**0,00**	**12 320,00**	**180,00**	**22 706,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 351,00	5 215,00	0,00	12 320,00	180,00	22 706,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**407 650,00**	**218 474,72**	**49 032,00**	**41 500,00**	**41 500,00**	**577 092,72**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	53 700,00	0,00	0,00	40 000,00	263 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	13 000,00	22 000,00	0,00	34 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 955,68	3 956,08	0,00	0,00	114 999,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 396,82	625,92	0,00	0,00	11 770,90
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,03	0,00	0,00	0,00	17 500,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 581,97	0,00	0,00	0,00	5 581,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	340,22	0,00	0,00	0,00	10 340,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 406 148,00**	**3 720 495,50**	**452 963,85**	**293 489,01**	**293 489,01**	**9 673 679,65**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 992 948,00**	**2 778 301,00**	**266 400,00**	**168 583,86**	**139 733,86**	**4 533 699,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	0,00	200,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	11 000,00	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583,86	11 416,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	2 400,00	0,00	7 000,00	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	2 800,00	450,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	22 000,00	8 100,00	68 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	13 583,86	6 000,00	25 583,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212 000,00	50 000,00	50 000,00	130 000,00	69 000,00	273 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 693,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	598 693,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 754,20	129 401,00	0,00	0,00	0,00	489 155,20
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 604 500,00**	**281 400,00**	**24 300,00**	**0,00**	**0,00**	**2 861 600,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	679,32	0,00	0,00	3 520,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523 349,00	242 100,00	19 000,00	0,00	0,00	2 746 449,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	120,68	0,00	0,00	179,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**20 100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**2 000,00**	**0,00**	**705,15**	**2 500,00**	**3 705,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	705,15	2 000,00	3 705,15
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**339 900,00**	**145 300,00**	**0,00**	**36 200,00**	**56 155,15**	**465 244,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 500,00	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	305,15	2 194,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	200,00	500,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	0,00	25 000,00	19 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 850,00	243 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	11 000,00	4 000,00	9 500,00
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 458 800,00**	**428 494,50**	**162 263,85**	**88 000,00**	**93 700,00**	**1 719 330,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	350 000,00	148 370,87	0,00	47 000,00	1 004 629,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	8 892,98	0,00	0,00	68 107,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	34 494,50	0,00	87 000,00	13 500,00	247 994,50
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	117 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	34 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Gminy Gorzkowice		przez Wójta Gminy Gorzkowice		
					zwiększenia	*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**562 000,00**	**19 715,00**	**900,00**	**9 800,00**	**9 800,00**	**580 815,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**19 715,00**	**900,00**	**9 800,00**	**9 800,00**	**80 815,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	900,00	800,00	3 000,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 715,00	0,00	3 000,00	6 800,00	15 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00	55 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**203 200,00**	**972 000,00**	**949 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**226 200,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**203 200,00**	**972 000,00**	**949 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**226 200,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	0,00	1 600,00	3 500,00	15 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	900,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	1 900,00	200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	960 000,00	949 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			OGÓŁEM:	**42 721 354,80**	**12 636 175,57**	**3 922 757,52**	**2 337 204,15**	**1 668 264,00**	**52 103 713,00**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:55:27 +02'00'

Załącznik Nr 3

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**47 705 880,47**	**44 057 069,50**	**166 885,50**	**3 648 810,97**	**798 134,00**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 800,00**	**380 090,15**	**380 090,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 800,00**	**380 090,15**	**380 090,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	5 000,00	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	319 790,15	319 790,15	0,00	0,00	0,00	0,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**865 000,00**	**936 500,00**	**936 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,96**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
	40002		**Dostarczanie wody**	**865 000,00**	**936 500,00**	**936 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,96**
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	1,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**302 609,97**	**183 234,00**	**0,00**	**119 375,97**	**0,00**	**0,63**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**180 000,00**	**244 461,97**	**183 234,00**	**0,00**	**61 227,97**	**0,00**	**0,51**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	183 234,00	183 234,00	0,00	0,00	0,00	0,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 227,97	0,00	0,00	61 227,97	0,00	0,13
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**0,00**	**58 148,00**	**0,00**	**0,00**	**58 148,00**	**0,00**	**0,12**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 148,00	0,00	0,00	58 148,00	0,00	0,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**182 100,00**	**213 600,00**	**84 700,00**	**0,00**	**128 900,00**	**0,00**	**0,45**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**103 900,00**	**129 900,00**	**1 000,00**	**0,00**	**128 900,00**	**0,00**	**0,27**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 900,00	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**78 200,00**	**83 700,00**	**83 700,00**	**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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,04
750			**Administracja publiczna**	**124 061,80**	**220 061,80**	**220 061,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 961,80**	**82 471,80**	**82 471,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**
		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	83 953,00	82 463,00	82 463,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**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	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	80 000,00	80 000,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**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	1 784,00	1 784,00	1 784,00	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**	**11 517 913,00**	**11 796 668,16**	**11 796 668,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,73**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 311 500,00**	**2 391 600,00**	**2 391 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,01**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	4,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
	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**	**1 838 000,00**	**1 958 766,00**	**1 958 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,11**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	1,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	96 766,00	96 766,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**32 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**13 889,16**	**13 889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 889,16	13 889,16	0,00	0,00	0,00	0,03
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 336 413,00**	**7 386 413,00**	**7 386 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,48**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 321 413,00	7 321 413,00	7 321 413,00	0,00	0,00	0,00	15,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,14
758			**Różne rozliczenia**	**11 241 882,00**	**15 300 455,88**	**12 800 455,88**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**32,07**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 681 240,00**	**7 617 888,00**	**7 617 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,97**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681 240,00	7 617 888,00	7 617 888,00	0,00	0,00	0,00	15,97
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 433 768,00**	**1 433 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,01**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 433 768,00	1 433 768,00	0,00	0,00	0,00	3,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,46**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 142,00	3 557 142,00	3 557 142,00	0,00	0,00	0,00	7,46
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 500,00**	**191 657,88**	**191 657,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 057,88	191 057,88	0,00	0,00	0,00	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**5,24**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5,24
801			**Oświata i wychowanie**	**441 397,00**	**1 148 228,00**	**1 148 228,00**	**25 033,00**	**0,00**	**0,00**	**2,41**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 197,00**	**296 630,00**	**296 630,00**	**25 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,62**
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
		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	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 033,00	25 033,00	25 033,00	0,00	0,00	0,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80104		**Przedszkola**	**305 200,00**	**644 168,00**	**644 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,35**
		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	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 968,00	308 968,00	0,00	0,00	0,00	0,65
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**	**104 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,22**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 430,00**	**94 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
		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	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 000,00**	**162 836,01**	**162 836,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 836,01**	**19 836,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	9 836,01	9 836,01	0,00	0,00	0,00	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**578 341,00**	**708 051,00**	**708 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,48**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 057,00**	**17 833,00**	**17 833,00**	**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)	18 057,00	17 833,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**135 354,00**	**150 955,00**	**150 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 354,00	150 955,00	150 955,00	0,00	0,00	0,00	0,32
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 500,00**	**224 908,00**	**224 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,47**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00	224 908,00	224 908,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**168 529,00**	**259 355,00**	**259 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 229,00	83 568,00	83 568,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	175 787,00	175 787,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	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**	**33 901,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**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)	33 901,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 395,00**	**73 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**73 395,00**	**73 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
855			**Rodzina**	**12 203 842,00**	**12 162 365,50**	**12 162 365,50**	**141 852,50**	**0,00**	**0,00**	**25,49**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 116 809,00**	**9 073 356,00**	**9 073 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,02**
		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	9 116 809,00	9 073 356,00	9 073 356,00	0,00	0,00	0,00	19,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 719 052,00**	**2 893 212,00**	**2 893 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,06**
		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	2 684 332,00	2 858 492,00	2 858 492,00	0,00	0,00	0,00	5,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**523,00**	**523,00**	**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	523,00	523,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**332 630,00**	**716,00**	**716,00**	**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	332 630,00	716,00	716,00	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**	**5 351,00**	**22 706,00**	**22 706,00**	**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	5 351,00	22 706,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 000,00**	**171 852,50**	**171 852,50**	**141 852,50**	**0,00**	**0,00**	**0,36**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		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	132 499,58	132 499,58	132 499,58	0,00	0,00	0,28
		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	0,00	9 352,92	9 352,92	9 352,92	0,00	0,00	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 893 234,00**	**4 289 235,00**	**3 388 700,00**	**0,00**	**900 535,00**	**798 134,00**	**8,99**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 273 634,00**	**1 397 535,00**	**497 000,00**	**0,00**	**900 535,00**	**798 134,00**	**2,93**
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		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	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	1,67
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 401,00	0,00	0,00	102 401,00	0,00	0,21
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 604 500,00**	**2 861 600,00**	**2 861 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	5,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	90095		**Pozostała działalność**	**10 100,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				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	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
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**47 705 880,47**	**44 057 069,50**	**166 885,50**	**3 648 810,97**	**798 134,00**	**100,00**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:56:21 +02'00'

Załącznik Nr 4

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
							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 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
								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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**77 640,00**	**1 198 198,33**	**487 430,15**	**477 430,15**	**100,00**	**477 330,15**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710 768,18**	**710 768,18**	**669 768,18**	**0,00**	**0,00**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**47 200,00**	**789 968,18**	**100 200,00**	**100 200,00**	**0,00**	**100 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 768,18**	**689 768,18**	**669 768,18**	**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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 173,49	426 173,49	426 173,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 594,69	243 594,69	243 594,69	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**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
	01030		**Izby rolnicze**	**9 740,00**	**9 740,00**	**9 740,00**	**9 740,00**	**0,00**	**9 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 700,00**	**379 490,15**	**358 490,15**	**358 490,15**	**100,00**	**358 390,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**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	500,00	43 770,39	43 770,39	43 770,39	0,00	43 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	313 719,76	313 719,76	313 719,76	0,00	313 719,76	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).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**751 500,00**	**897 275,00**	**897 275,00**	**896 475,00**	**273 593,05**	**622 881,95**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**751 500,00**	**897 275,00**	**897 275,00**	**896 475,00**	**273 593,05**	**622 881,95**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	213 875,00	213 875,00	213 875,00	213 875,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 618,05	11 618,05	11 618,05	11 618,05	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	800,00	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	453 300,00	453 300,00	453 300,00	0,00	453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	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	6 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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).	15 000,00	24 881,95	24 881,95	24 881,95	0,00	24 881,95	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	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
600			**Transport i łączność**	**536 000,00**	**2 188 623,41**	**383 623,41**	**378 953,41**	**500,00**	**378 453,41**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**410 000,00**	**709 670,00**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 000,00**	**705 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**99 500,00**	**866 453,41**	**271 453,41**	**271 453,41**	**500,00**	**270 953,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**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	237 953,41	237 953,41	237 953,41	0,00	237 953,41	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	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**26 500,00**	**492 500,00**	**107 500,00**	**107 500,00**	**0,00**	**107 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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
		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	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**392 900,00**	**659 900,00**	**202 900,00**	**202 900,00**	**3 100,00**	**199 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 000,00**	**457 000,00**	**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**246 300,00**	**158 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**200,00**	**80 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**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	200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	187 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**146 600,00**	**501 900,00**	**121 900,00**	**121 900,00**	**2 900,00**	**119 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	8 000,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	7 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	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	200,00	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	65 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**72 100,00**	**54 100,00**	**54 100,00**	**53 100,00**	**50 000,00**	**3 100,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**41 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40 000,00	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
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 800,00**	**50 800,00**	**50 800,00**	**50 800,00**	**50 000,00**	**800,00**	**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	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
		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	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
		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
750			**Administracja publiczna**	**4 032 953,68**	**5 653 395,51**	**4 785 986,26**	**4 525 061,26**	**3 770 703,33**	**754 357,93**	**0,00**	**260 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867 409,25**	**867 409,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 953,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**61 296,80**	**21 166,20**	**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	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	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	10 700,00	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	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	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	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	6 902,15	6 902,15	6 902,15	0,00	6 902,15	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	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**161 300,00**	**205 300,00**	**205 300,00**	**9 900,00**	**0,00**	**9 900,00**	**0,00**	**195 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	200,00	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	500,00	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 074 600,68**	**4 553 715,78**	**3 701 306,53**	**3 697 506,53**	**3 106 406,53**	**591 100,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852 409,25**	**852 409,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 800,68	2 413 243,78	2 413 243,78	2 413 243,78	2 413 243,78	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	200 000,00	172 562,75	172 562,75	172 562,75	172 562,75	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	380 000,00	465 500,00	465 500,00	465 500,00	465 500,00	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	35 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	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	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	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	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	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 409,25	847 409,25	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**565,00**	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**23 425,00**	**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**67 750,00**	**85 242,98**	**85 242,98**	**85 242,98**	**650,00**	**84 592,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4090	Honoraria	300,00	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	200,00	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	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 392,98	51 392,98	51 392,98	0,00	51 392,98	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	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).	200,00	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**	**531 350,00**	**581 683,75**	**581 683,75**	**580 383,75**	**540 350,00**	**40 033,75**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	419 200,00	419 200,00	419 200,00	419 200,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	68 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	10 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
		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	13 000,00	13 533,75	13 533,75	13 533,75	0,00	13 533,75	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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**	**114 000,00**	**121 000,00**	**106 000,00**	**69 000,00**	**62 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	3 000,00	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	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**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**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**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	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	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**	**635 000,00**	**934 376,59**	**854 376,59**	**833 345,59**	**553 614,92**	**279 730,67**	**3 931,00**	**17 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**626 200,00**	**879 576,59**	**799 576,59**	**778 645,59**	**553 314,92**	**225 330,67**	**3 931,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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	27 114,92	27 114,92	27 114,92	27 114,92	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	58 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85 830,00	85 830,00	85 830,00	0,00	85 830,00	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	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	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 500,67	61 500,67	61 500,67	0,00	61 500,67	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	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	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	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	1 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 700,00	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
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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**	**9 800,00**	**9 800,00**	**9 700,00**	**300,00**	**9 400,00**	**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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**95 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**95 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**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**	**160 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	160 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 518 243,00**	**14 278 073,29**	**14 158 073,29**	**12 258 612,80**	**10 068 668,03**	**2 189 944,77**	**1 263 000,00**	**454 650,00**	**181 810,49**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 686 319,51**	**9 153 305,67**	**9 108 305,67**	**8 716 725,67**	**7 643 575,51**	**1 073 150,16**	**0,00**	**368 500,00**	**23 080,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 189,51	5 950 425,51	5 950 425,51	5 950 425,51	5 950 425,51	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	413 150,00	447 350,00	447 350,00	447 350,00	447 350,00	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	1 050 000,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	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	130 000,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	105 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	9 000,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 870,00	82 870,00	82 870,00	0,00	82 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	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	327 000,00	332 650,16	332 650,16	332 650,16	0,00	332 650,16	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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	47 900,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**175 345,00**	**219 545,00**	**219 545,00**	**208 345,00**	**177 245,00**	**31 100,00**	**0,00**	**11 200,00**	**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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	8 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	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
	80104		**Przedszkola**	**2 978 740,00**	**3 286 621,61**	**3 221 621,61**	**1 972 121,61**	**1 399 240,00**	**572 881,61**	**1 191 000,00**	**58 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	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	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	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	93 000,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	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	190 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	25 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	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
		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	3 000,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	19 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	170 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	53 000,00	56 314,61	56 314,61	56 314,61	0,00	56 314,61	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	8 440,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**403 300,00**	**502 500,52**	**502 500,52**	**501 700,52**	**320 950,52**	**180 750,00**	**0,00**	**800,00**	**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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	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:													
						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	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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 850,52	16 850,52	16 850,52	16 850,52	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	35 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	10 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	8 000,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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	3 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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**	**52 553,00**	**2 553,00**	**2 553,00**	**2 553,00**	**0,00**	**2 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	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**	**416 110,00**	**430 420,00**	**420 420,00**	**419 220,00**	**294 520,00**	**124 700,00**	**0,00**	**1 200,00**	**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	1 200,00	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	210 000,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	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	17 200,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	37 000,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	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	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	8 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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**	**155 247,00**	**87 147,00**	**87 147,00**	**14 147,00**	**14 147,00**	**0,00**	**72 000,00**	**1 000,00**	**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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 047,00	9 647,00	9 647,00	9 647,00	9 647,00	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	13 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**487 398,00**	**235 587,00**	**235 587,00**	**225 137,00**	**217 490,00**	**7 647,00**	**0,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	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	15 800,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	41 570,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	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	5 970,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 336,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450,00	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	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	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
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 163,00**	**98 163,00**	**98 163,00**	**0,00**	**98 163,00**	**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	27 701,68	27 701,68	27 701,68	0,00	27 701,68	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	70 461,32	70 461,32	70 461,32	0,00	70 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**163 230,49**	**262 230,49**	**262 230,49**	**100 500,00**	**1 500,00**	**99 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**158 730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 884,43	102 884,43	102 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,87	9 683,87	9 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,66	14 943,66	14 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,37	1 406,37	1 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06	2 942,06	2 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,75	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,92	19 752,92	19 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,92	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,88	1 858,88	1 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 553,03	4 553,03	4 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	428,52	428,52	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 000,00**	**429 672,81**	**387 672,81**	**319 047,81**	**3 500,00**	**315 547,81**	**42 625,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**84 625,00**	**42 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**12 187,50**	**12 187,50**	**12 187,50**	**0,00**	**12 187,50**	**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	2 187,50	2 187,50	2 187,50	0,00	2 187,50	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	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
	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**	**125 000,00**	**315 360,30**	**315 360,30**	**289 360,30**	**3 500,00**	**285 860,30**	**0,00**	**26 000,00**	**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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	33 000,00	40 889,16	40 889,16	40 889,16	0,00	40 889,16	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	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	98 871,14	98 871,14	98 871,14	0,00	98 871,14	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**	**13 500,01**	**13 500,01**	**13 500,01**	**0,00**	**13 500,01**	**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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,01	3 300,01	3 300,01	0,00	3 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 379 449,12**	**1 392 301,69**	**1 392 301,69**	**777 123,69**	**622 846,19**	**154 277,50**	**0,00**	**615 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**74 000,00**	**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	100 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**	**18 057,00**	**17 833,00**	**17 833,00**	**17 833,00**	**0,00**	**17 833,00**	**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	18 057,00	17 833,00	17 833,00	17 833,00	0,00	17 833,00	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**	**215 354,00**	**230 955,00**	**230 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 955,00**	**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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
		3110	Świadczenia społeczne	215 354,00	230 955,00	230 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 500,00**	**224 908,00**	**224 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	224 908,00	224 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**699 966,86**	**738 276,53**	**738 276,53**	**654 461,53**	**593 975,67**	**60 485,86**	**0,00**	**83 815,00**	**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	35 686,00	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 595,00	469 134,00	469 134,00	469 134,00	469 134,00	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	38 000,00	34 483,67	34 483,67	34 483,67	34 483,67	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	90 000,00	82 658,00	82 658,00	82 658,00	82 658,00	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	13 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	1 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		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	14 985,86	14 985,86	14 985,86	14 985,86	0,00	14 985,86	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	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	4 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 670,26**	**31 329,16**	**31 329,16**	**30 829,16**	**28 870,52**	**1 958,64**	**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	48 720,00	22 441,62	22 441,62	22 441,62	22 441,62	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	3 200,00	2 408,90	2 408,90	2 408,90	2 408,90	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	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	1 300,00	20,00	20,00	20,00	20,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	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**	**63 901,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	63 901,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 119 365,00**	**1 234 155,00**	**1 234 155,00**	**1 084 105,00**	**1 041 805,00**	**42 300,00**	**6 000,00**	**144 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 113 365,00**	**1 146 605,00**	**1 146 605,00**	**1 084 105,00**	**1 041 805,00**	**42 300,00**	**0,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	142 000,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	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	20 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	6 865,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**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**	**81 550,00**	**81 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**12 649 072,00**	**12 577 162,72**	**12 572 162,72**	**793 871,04**	**622 526,63**	**171 344,41**	**0,00**	**11 628 439,18**	**149 852,50**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 116 809,00**	**9 073 356,00**	**9 073 356,00**	**77 123,00**	**70 974,64**	**6 148,36**	**0,00**	**8 996 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	9 039 317,00	8 996 233,00	8 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	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	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	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	9 800,00	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	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	1 400,00	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	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	1 441,74	1 860,85	1 860,85	1 860,85	0,00	1 860,85	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,25	2 160,25	2 160,25	0,00	2 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	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**	**2 701 632,00**	**2 870 805,91**	**2 870 805,91**	**240 099,73**	**230 851,99**	**9 247,74**	**0,00**	**2 630 706,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 803,00	2 630 706,18	2 630 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 003,61	64 419,78	64 419,78	64 419,78	64 419,78	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	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	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:													
						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	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 realizacja ich statutowych zadań										
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	118 000,00	159 848,57	159 848,57	159 848,57	159 848,57	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	1 500,00	1 133,74	1 133,74	1 133,74	1 133,74	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	2 800,00	472,54	472,54	472,54	0,00	472,54	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	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	4 000,00	5 772,81	5 772,81	5 772,81	0,00	5 772,81	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	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	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**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**0,00**	**523,00**	**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	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**380 630,00**	**716,00**	**716,00**	**716,00**	**0,00**	**716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00	0,00	0,00	0,00	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	8 235,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	750,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	396,00	0,00	0,00	0,00	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**	**35 000,00**	**30 666,27**	**30 666,27**	**30 666,27**	**0,00**	**30 666,27**	**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	35 000,00	30 666,27	30 666,27	30 666,27	0,00	30 666,27	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**	**2 000,00**	**1 296,82**	**1 296,82**	**1 296,82**	**0,00**	**1 296,82**	**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	2 000,00	1 296,82	1 296,82	1 296,82	0,00	1 296,82	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**	**5 351,00**	**22 706,00**	**22 706,00**	**22 706,00**	**0,00**	**22 706,00**	**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	5 351,00	22 706,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	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**	**407 650,00**	**577 092,72**	**572 092,72**	**420 740,22**	**320 700,00**	**100 040,22**	**0,00**	**1 500,00**	**149 852,50**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	263 700,00	263 700,00	263 700,00	263 700,00	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	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	114 999,60	114 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 770,90	11 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	800,00	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	7 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,03	17 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 581,97	5 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,97	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	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	10 000,00	10 340,22	10 340,22	10 340,22	0,00	10 340,22	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	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 406 148,00**	**9 673 679,65**	**5 624 830,65**	**5 619 430,65**	**1 575 697,14**	**4 043 733,51**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 048 849,00**	**4 048 849,00**	**1 087 849,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 992 948,00**	**4 533 699,00**	**697 850,00**	**696 750,00**	**182 166,14**	**514 583,86**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 835 849,00**	**3 835 849,00**	**1 087 849,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	15 000,00	11 416,14	11 416,14	11 416,14	11 416,14	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	3 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	17 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	55 000,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 583,86	25 583,86	25 583,86	0,00	25 583,86	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	6 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 693,80	598 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 693,80	598 693,80	598 693,80	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 754,20	489 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 155,20	489 155,20	489 155,20	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 604 500,00**	**2 861 600,00**	**2 836 600,00**	**2 836 600,00**	**68 100,00**	**2 768 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	3 520,68	3 520,68	3 520,68	3 520,68	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	2 523 349,00	2 746 449,00	2 746 449,00	2 746 449,00	0,00	2 746 449,00	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	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
		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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	300,00	179,32	179,32	179,32	179,32	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 500,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**0,00**	**20 100,00**	**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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	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
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**3 705,15**	**3 705,15**	**3 705,15**	**0,00**	**3 705,15**	**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	3 705,15	3 705,15	3 705,15	0,00	3 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**339 900,00**	**465 244,85**	**347 244,85**	**346 944,85**	**42 194,85**	**304 750,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**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	28 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	2 500,00	2 194,85	2 194,85	2 194,85	2 194,85	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	5 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	243 150,00	243 150,00	243 150,00	0,00	243 150,00	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	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	500,00	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	2 500,00	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
		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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań										
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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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).	1 500,00	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	400,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 458 800,00**	**1 719 330,65**	**1 719 330,65**	**1 715 330,65**	**1 283 236,15**	**432 094,50**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 004 629,13	1 004 629,13	1 004 629,13	1 004 629,13	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	77 000,00	68 107,02	68 107,02	68 107,02	68 107,02	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	150 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	140 000,00	247 994,50	247 994,50	247 994,50	0,00	247 994,50	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	131 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	36 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**562 000,00**	**580 815,00**	**580 815,00**	**80 815,00**	**9 900,00**	**70 915,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**80 815,00**	**80 815,00**	**80 815,00**	**9 900,00**	**70 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**203 200,00**	**226 200,00**	**195 200,00**	**37 700,00**	**12 100,00**	**25 600,00**	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**203 200,00**	**226 200,00**	**195 200,00**	**37 700,00**	**12 100,00**	**25 600,00**	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	200,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**42 721 354,80**	**52 103 713,00**	**43 932 686,57**	**28 409 755,40**	**18 608 654,29**	**9 801 101,11**	**1 987 726,00**	**13 153 542,18**	**331 662,99**	**0,00**	**50 000,00**	**8 171 026,43**	**8 171 026,43**	**1 757 617,18**	**0,00**	**0,00**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:57:29 +02'00'

Załącznik Nr 5

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM:	**12 561 818,15**	**12 561 818,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 790,15**	**319 790,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	319 790,15	319 790,15	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	319 790,15	319 790,15	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**106 453,00**	**106 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 463,00	82 463,00	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	82 463,00	82 463,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**94 430,00**	**94 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 430,00	94 430,00	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	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**83 568,00**	**83 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 568,00	83 568,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	83 568,00	83 568,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**11 955 793,00**	**11 955 793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 073 356,00	9 073 356,00	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	9 073 356,00	9 073 356,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 492,00	2 858 492,00	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	2 858 492,00	2 858 492,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	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	716,00	716,00	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	22 706,00	22 706,00	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	22 706,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	12 561 818,15	12 561 818,15	0,00	0,00	0,00

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:58:15 +02'00'

Załącznik Nr 6

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**12 561 818,15**	**12 555 703,52**	**12 555 703,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**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	319 790,15	319 790,15	319 790,15	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**106 453,00**	**106 453,00**	**106 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**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	82 463,00	82 463,00	82 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 990,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**94 430,00**	**94 410,95**	**94 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 430,00**	**94 410,95**	**94 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		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	94 430,00	94 410,95	94 410,95	0,00	0,00	0,00	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**83 568,00**	**83 009,46**	**83 009,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**83 568,00**	**83 009,46**	**83 009,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**
		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	83 568,00	83 009,46	83 009,46	0,00	0,00	0,00	99,33
855			**Rodzina**	**11 955 793,00**	**11 950 255,96**	**11 950 255,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**9 067 857,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		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	9 073 356,00	9 067 857,93	9 067 857,93	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 858 492,00**	**2 858 453,25**	**2 858 453,25**	**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	2 858 492,00	2 858 453,25	2 858 453,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**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	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**716,00**	**715,86**	**715,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**22 706,00**	**22 705,92**	**22 705,92**	**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	22 706,00	22 705,92	22 705,92	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**12 561 818,15**	**12 555 703,52**	**12 555 703,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 09:59:06 +02'00'

Załącznik Nr 7

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Gorzkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM:	**12 561 818,15**	**12 561 818,15**	**829 138,97**	**355 864,58**	**473 274,39**	**0,00**	**11 732 679,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**0,00**	**319 790,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	319 790,15	319 790,15	319 790,15	0,00	319 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,39	6 270,39	6 270,39	0,00	6 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 519,76	313 519,76	313 519,76	0,00	313 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**106 453,00**	**106 453,00**	**83 028,00**	**61 296,80**	**21 731,20**	**0,00**	**23 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 463,00	82 463,00	82 463,00	61 296,80	21 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,15	6 902,15	6 902,15	0,00	6 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 990,00	23 990,00	565,00	0,00	565,00	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	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	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**94 430,00**	**94 430,00**	**94 430,00**	**0,00**	**94 430,00**	**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	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 171,68	24 171,68	24 171,68	0,00	24 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budzetowych	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 258,32	70 258,32	70 258,32	0,00	70 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**83 568,00**	**83 568,00**	**1 253,00**	**1 253,00**	**0,00**	**0,00**	**82 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 568,00	83 568,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**11 955 793,00**	**11 955 793,00**	**328 853,82**	**293 314,78**	**35 539,04**	**0,00**	**11 626 939,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 073 356,00	9 073 356,00	77 123,00	70 974,64	6 148,36	0,00	8 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 233,00	8 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,85	1 860,85	1 860,85	0,00	1 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,25	2 160,25	2 160,25	0,00	2 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	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	2 858 492,00	2 858 492,00	227 785,82	222 340,14	5 445,68	0,00	2 630 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 706,18	2 630 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 307,93	57 307,93	57 307,93	57 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 548,57	158 548,57	158 548,57	158 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,74	1 033,74	1 033,74	1 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,54	472,54	472,54	0,00	472,54	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	2 547,75	2 547,75	2 547,75	0,00	2 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budzetowych	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 706,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 706,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	12 561 818,15	12 561 818,15	829 138,97	355 864,58	473 274,39	0,00	11 732 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 10:00:06 +02'00'

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**12 561 818,15**	**12 555 703,52**	**12 555 703,52**	**829 111,84**	**355 856,72**	**473 255,12**	**0,00**	**11 726 591,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**0,00**	**319 790,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**319 790,15**	**0,00**	**319 790,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,39	6 270,39	6 270,39	6 270,39	0,00	6 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 519,76	313 519,76	313 519,76	313 519,76	0,00	313 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**106 453,00**	**106 453,00**	**106 453,00**	**83 028,00**	**61 296,80**	**21 731,20**	**0,00**	**23 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**61 296,80**	**21 166,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,15	6 902,15	6 902,15	6 902,15	0,00	6 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 990,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**565,00**	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**23 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**94 430,00**	**94 410,95**	**94 410,95**	**94 410,95**	**0,00**	**94 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 430,00**	**94 410,95**	**94 410,95**	**94 410,95**	**0,00**	**94 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 171,68	24 169,68	24 169,68	24 169,68	0,00	24 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 258,32	70 241,27	70 241,27	70 241,27	0,00	70 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**83 568,00**	**83 009,46**	**83 009,46**	**1 245,14**	**1 245,14**	**0,00**	**0,00**	**81 764,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**83 568,00**	**83 009,46**	**83 009,46**	**1 245,14**	**1 245,14**	**0,00**	**0,00**	**81 764,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**
		3110	Świadczenia społeczne	82 315,00	81 764,32	81 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 245,14	1 245,14	1 245,14	1 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
855			**Rodzina**	**11 955 793,00**	**11 950 255,96**	**11 950 255,96**	**328 853,60**	**293 314,78**	**35 538,82**	**0,00**	**11 621 402,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**9 067 857,93**	**77 123,00**	**70 974,64**	**6 148,36**	**0,00**	**8 990 734,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 233,00	8 990 734,93	8 990 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,85	1 860,85	1 860,85	1 860,85	0,00	1 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,25	2 160,25	2 160,25	2 160,25	0,00	2 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 858 492,00**	**2 858 453,25**	**2 858 453,25**	**227 785,82**	**222 340,14**	**5 445,68**	**0,00**	**2 630 667,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 706,18	2 630 667,43	2 630 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 307,93	57 307,93	57 307,93	57 307,93	57 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 548,57	158 548,57	158 548,57	158 548,57	158 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,74	1 033,74	1 033,74	1 033,74	1 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,54	472,54	472,54	472,54	0,00	472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547,75	2 547,75	2 547,75	2 547,75	0,00	2 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**0,00**	**523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**716,00**	**715,86**	**715,86**	**715,86**	**0,00**	**715,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**22 706,00**	**22 705,92**	**22 705,92**	**22 705,92**	**0,00**	**22 705,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 706,00	22 705,92	22 705,92	22 705,92	0,00	22 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**12 561 818,15**	**12 555 703,52**	**12 555 703,52**	**829 111,84**	**355 856,72**	**473 255,12**	**0,00**	**11 726 591,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 10:01:20 +02'00'

Załącznik Nr 9

do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	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	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
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**44 824 079,77**	**166 885,50**	**5 418 285,97**	**0,00**	**105,32**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 800,00**	**380 090,15**	**375 735,02**	**375 735,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,80**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 800,00**	**380 090,15**	**375 735,02**	**375 735,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,80**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	5 000,00	15 000,00	11 084,87	11 084,87	0,00	0,00	0,00	73,90	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	319 790,15	319 790,15	319 790,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**865 000,00**	**936 500,00**	**978 834,68**	**978 834,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,52**	**1,96**
	40002		**Dostarczanie wody**	**865 000,00**	**936 500,00**	**978 834,68**	**978 834,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,52**	**1,96**
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	911 500,00	959 831,06	959 831,06	0,00	0,00	0,00	105,30	1,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	19 003,62	19 003,62	0,00	0,00	0,00	76,01	0,05
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**302 609,97**	**275 849,08**	**156 473,11**	**0,00**	**119 375,97**	**0,00**	**91,16**	**0,63**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**180 000,00**	**244 461,97**	**217 701,08**	**156 473,11**	**0,00**	**61 227,97**	**0,00**	**89,05**	**0,51**

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	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	183 234,00	156 473,11	156 473,11	0,00	0,00	0,00	85,40	0,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 227,97	61 227,97	0,00	0,00	61 227,97	0,00	100,00	0,13
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**0,00**	**58 148,00**	**58 148,00**	**0,00**	**0,00**	**58 148,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00	58 148,00	0,00	100,00	0,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**182 100,00**	**213 600,00**	**183 176,74**	**56 029,74**	**0,00**	**127 147,00**	**0,00**	**85,76**	**0,45**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**103 900,00**	**129 900,00**	**127 147,00**	**0,00**	**0,00**	**127 147,00**	**0,00**	**97,88**	**0,27**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 352,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	67,60	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 900,00	126 900,00	125 795,00	0,00	0,00	125 795,00	0,00	99,13	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**78 200,00**	**83 700,00**	**56 029,74**	**56 029,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,94**	**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	40 753,83	40 753,83	0,00	0,00	0,00	64,69	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	15 000,00	20 500,00	15 275,91	15 275,91	0,00	0,00	0,00	74,52	0,04
750			**Administracja publiczna**	**124 061,80**	**220 061,80**	**146 116,32**	**146 116,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,40**	**0,46**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 961,80**	**82 471,80**	**82 466,10**	**82 466,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,17**
		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	83 953,00	82 463,00	82 463,00	82 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17

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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	8,80	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**9 500,00**	**11 100,00**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,84**	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	116,84	0,02
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	0,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**24 000,00**	**25 921,37**	**25 921,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,01**	**0,05**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 000,00	21 909,10	21 909,10	0,00	0,00	0,00	95,26	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	4 012,27	4 012,27	0,00	0,00	0,00	401,23	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**80 000,00**	**2 638,85**	**2 638,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,30**	**0,17**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	80 000,00	2 638,85	2 638,85	0,00	0,00	0,00	3,30	0,17
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 517 913,00**	**11 796 668,16**	**12 498 807,02**	**12 498 807,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,95**	**24,73**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**4 000,00**	**1 533,22**	**1 533,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,33**	**0,01**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 000,00	1 533,22	1 533,22	0,00	0,00	0,00	38,33	0,01

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	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
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 311 500,00**	**2 391 600,00**	**2 398 047,36**	**2 398 047,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,27**	**5,01**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 220 000,00	2 237 494,00	2 237 494,00	0,00	0,00	0,00	100,79	4,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 500,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	112 000,00	110 583,50	110 583,50	0,00	0,00	0,00	98,74	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	10 000,00	8 675,46	8 675,46	0,00	0,00	0,00	86,75	0,02
	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**	**1 838 000,00**	**1 958 766,00**	**1 997 693,00**	**1 997 693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,99**	**4,11**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	920 000,00	916 332,85	916 332,85	0,00	0,00	0,00	99,60	1,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	516 000,00	470 580,41	470 580,41	0,00	0,00	0,00	91,20	1,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	30 000,00	24 533,30	24 533,30	0,00	0,00	0,00	81,78	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	185 000,00	180 555,16	180 555,16	0,00	0,00	0,00	97,60	0,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	51 375,60	51 375,60	0,00	0,00	0,00	256,88	0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	246 360,30	246 360,30	0,00	0,00	0,00	144,92	0,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	9 249,78	9 249,78	0,00	0,00	0,00	48,68	0,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	96 766,00	96 766,00	96 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**32 000,00**	**42 000,00**	**45 160,00**	**45 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,52**	**0,09**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	42 000,00	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,09
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**13 889,16**	**13 889,16**	**13 889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**

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	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 889,16	13 889,16	13 889,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 336 413,00**	**7 386 413,00**	**8 042 484,28**	**8 042 484,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,88**	**15,48**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 321 413,00	7 321 413,00	7 924 935,00	7 924 935,00	0,00	0,00	0,00	108,24	15,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	65 000,00	117 549,28	117 549,28	0,00	0,00	0,00	180,85	0,14
758			**Różne rozliczenia**	**11 241 882,00**	**15 300 455,88**	**17 869 283,31**	**12 799 921,31**	**0,00**	**5 069 362,00**	**0,00**	**116,79**	**32,07**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 681 240,00**	**7 617 888,00**	**7 617 888,00**	**7 617 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**15,97**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681 240,00	7 617 888,00	7 617 888,00	7 617 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,97
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 433 768,00**	**4 003 130,00**	**1 433 768,00**	**0,00**	**2 569 362,00**	**0,00**	**279,20**	**3,01**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 433 768,00	1 433 768,00	1 433 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 569 362,00	0,00	0,00	2 569 362,00	0,00	-	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**3 557 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**7,46**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 142,00	3 557 142,00	3 557 142,00	3 557 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,46
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 500,00**	**191 657,88**	**191 123,31**	**191 123,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72**	**0,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 057,88	191 052,96	191 052,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**100,00**	**5,24**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	100,00	5,24
801			**Oświata i wychowanie**	**441 397,00**	**1 148 228,00**	**1 099 618,42**	**1 099 618,42**	**25 033,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77**	**2,41**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 197,00**	**296 630,00**	**288 508,90**	**288 508,90**	**25 033,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26**	**0,62**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	62,57	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	8 897,00	8 897,00	9 196,85	9 196,85	0,00	0,00	0,00	103,37	0,02
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	25 033,00	25 033,00	25 033,00	25 033,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 024,00**	**3 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,48**	**0,01**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,01
	80104		**Przedszkola**	**305 200,00**	**644 168,00**	**608 696,07**	**608 696,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49**	**1,35**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 908,10	17 908,10	0,00	0,00	0,00	59,69	0,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	112 125,00	112 125,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	170 000,00	169 444,97	169 444,97	0,00	0,00	0,00	99,67	0,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 968,00	308 968,00	308 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
	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
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**104 000,00**	**107 000,00**	**104 978,50**	**104 978,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11**	**0,22**

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	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 000,00	22 987,50	22 987,50	0,00	0,00	0,00	328,39	0,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	81 991,00	81 991,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,21
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 430,00**	**94 410,95**	**94 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,20**
		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	94 430,00	94 410,95	94 410,95	0,00	0,00	0,00	99,98	0,20
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 000,00**	**162 836,01**	**1 162 007,45**	**1 162 007,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713,61**	**0,34**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 000,00**	**143 000,00**	**142 171,44**	**142 171,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**	**0,30**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	143 000,00	142 171,44	142 171,44	0,00	0,00	0,00	99,42	0,30
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 836,01**	**1 019 836,01**	**1 019 836,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 141,34**	**0,04**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	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	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 836,01	9 836,01	9 836,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**578 341,00**	**708 051,00**	**702 183,65**	**702 183,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**1,48**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 057,00**	**17 833,00**	**17 832,03**	**17 832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,04**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 057,00	17 833,00	17 832,03	17 832,03	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**135 354,00**	**150 955,00**	**150 955,00**	**150 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,32**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 354,00	150 955,00	150 955,00	150 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 500,00**	**224 908,00**	**224 688,16**	**224 688,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**0,47**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00	224 908,00	224 688,16	224 688,16	0,00	0,00	0,00	99,90	0,47
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**168 529,00**	**259 355,00**	**258 894,86**	**258 894,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,54**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,40	98,40	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	36 229,00	83 568,00	83 009,46	83 009,46	0,00	0,00	0,00	99,33	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	175 787,00	175 787,00	175 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 813,60**	**4 813,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,14**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 813,60	4 813,60	0,00	0,00	0,00	48,14	0,02
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**33 901,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**

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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 901,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 395,00**	**70 753,95**	**70 753,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**	**0,15**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**73 395,00**	**70 753,95**	**70 753,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**	**0,15**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 395,00	70 753,95	70 753,95	0,00	0,00	0,00	96,40	0,15
855			**Rodzina**	**12 203 842,00**	**12 162 365,50**	**12 140 687,53**	**12 140 687,53**	**141 852,50**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**25,49**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 116 809,00**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**9 067 857,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**19,02**
		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	9 116 809,00	9 073 356,00	9 067 857,93	9 067 857,93	0,00	0,00	0,00	99,94	19,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 719 052,00**	**2 893 212,00**	**2 887 346,81**	**2 887 346,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**6,06**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 732,99	2 732,99	0,00	0,00	0,00	68,32	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	2 684 332,00	2 858 492,00	2 858 453,25	2 858 453,25	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 720,00	30 720,00	26 160,57	26 160,57	0,00	0,00	0,00	85,16	0,06
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**523,00**	**523,51**	**523,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,10**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**332 630,00**	**716,00**	**715,86**	**715,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**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	332 630,00	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**5 351,00**	**22 706,00**	**22 705,92**	**22 705,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	5 351,00	22 706,00	22 705,92	22 705,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 000,00**	**171 852,50**	**161 537,50**	**161 537,50**	**141 852,50**	**0,00**	**0,00**	**94,00**	**0,36**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,06
		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	132 499,58	132 499,58	132 499,58	132 499,58	0,00	0,00	100,00	0,28
		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	0,00	9 352,92	9 352,92	9 352,92	9 352,92	0,00	0,00	100,00	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 893 234,00**	**4 289 235,00**	**2 727 528,57**	**2 625 127,57**	**0,00**	**102 401,00**	**0,00**	**63,59**	**8,99**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 273 634,00**	**1 397 535,00**	**655 848,80**	**553 447,80**	**0,00**	**102 401,00**	**0,00**	**46,93**	**2,93**

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	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
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	410 000,00	462 310,02	462 310,02	0,00	0,00	0,00	112,76	0,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 000,00	3 369,84	3 369,84	0,00	0,00	0,00	84,25	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	87 767,94	87 767,94	0,00	0,00	0,00	105,74	0,17
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 401,00	102 401,00	0,00	0,00	102 401,00	0,00	100,00	0,21
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 604 500,00**	**2 861 600,00**	**2 048 453,03**	**2 048 453,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,58**	**6,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 855 000,00	2 038 357,79	2 038 357,79	0,00	0,00	0,00	71,40	5,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	2 600,96	2 600,96	0,00	0,00	0,00	162,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 000,00	7 494,28	7 494,28	0,00	0,00	0,00	149,89	0,01
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**20 000,00**	**13 434,30**	**13 434,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,17**	**0,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 000,00	13 434,30	13 434,30	0,00	0,00	0,00	67,17	0,04
	90095		**Pozostała działalność**	**10 100,00**	**10 100,00**	**9 792,44**	**9 792,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95**	**0,02**
		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	10 000,00	10 000,00	9 792,44	9 792,44	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	**41 371 354,80**	**47 705 880,47**	**50 242 365,74**	**44 824 079,77**	**166 885,50**	**5 418 285,97**	**0,00**	**105,32**	**100,00**

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 10:02:35 +02'00'

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego Gminy Gorzkowice za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**42 721 354,80**	**52 103 713,00**	**47 044 677,05**	**42 061 183,50**	**26 833 352,59**	**18 175 437,68**	**8 657 914,91**	**1 956 811,26**	**13 104 927,03**	**146 590,26**	**0,00**	**19 502,36**	**4 983 493,55**	**4 983 493,55**	**1 349 425,86**	**0,00**	**0,00**	**90,29**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**77 640,00**	**1 198 198,33**	**864 839,76**	**452 283,06**	**442 283,06**	**0,00**	**442 283,06**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412 556,70**	**412 556,70**	**384 176,70**	**0,00**	**0,00**	**72,18**	**1,84**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**47 200,00**	**789 968,18**	**477 855,00**	**86 298,30**	**86 298,30**	**0,00**	**86 298,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391 556,70**	**391 556,70**	**384 176,70**	**0,00**	**0,00**	**60,49**	**1,02**
		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).	7 000,00	100 000,00	86 298,30	86 298,30	86 298,30	0,00	86 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 173,49	241 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 157,00	241 157,00	241 157,00	0,00	0,00	56,59	0,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 594,69	143 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 019,70	143 019,70	143 019,70	0,00	0,00	58,71	0,30
	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**	**6 317,50**	**6 317,50**	**6 317,50**	**0,00**	**6 317,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,19**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 317,50	6 317,50	6 317,50	0,00	6 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,01
	01030		**Izby rolnicze**	**9 740,00**	**9 740,00**	**9 443,02**	**9 443,02**	**9 443,02**	**0,00**	**9 443,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	9 740,00	9 443,02	9 443,02	9 443,02	0,00	9 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,02
	01095		**Pozostała działalność**	**1 700,00**	**379 490,15**	**361 224,24**	**340 224,24**	**340 224,24**	**0,00**	**340 224,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19**	**0,77**
		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	43 770,39	26 704,48	26 704,48	26 704,48	0,00	26 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,06
		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	313 719,76	313 519,76	313 519,76	313 519,76	0,00	313 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,67
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**751 500,00**	**897 275,00**	**758 014,43**	**758 014,43**	**757 690,43**	**263 092,14**	**494 598,29**	**0,00**	**324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48**	**1,61**
	40002		**Dostarczanie wody**	**751 500,00**	**897 275,00**	**758 014,43**	**758 014,43**	**757 690,43**	**263 092,14**	**494 598,29**	**0,00**	**324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48**	**1,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	213 875,00	208 328,97	208 328,97	208 328,97	208 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 618,05	11 618,05	11 618,05	11 618,05	11 618,05	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	30 000,00	42 500,00	38 511,14	38 511,14	38 511,14	38 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 700,00	4 057,98	4 057,98	4 057,98	4 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	800,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	48 726,80	48 726,80	48 726,80	0,00	48 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,10
		4260	Zakup energii	400 000,00	453 300,00	361 007,46	361 007,46	361 007,46	0,00	361 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budzetowych	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 zwiazane z realizacja 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	0,00	600,00	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	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 600,00	18 966,64	18 966,64	18 966,64	0,00	18 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 287,73	5 287,73	5 287,73	0,00	5 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	51 100,00	47 876,79	47 876,79	47 876,79	0,00	47 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 300,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	24 881,95	6 331,83	6 331,83	6 331,83	0,00	6 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
600			**Transport i łączność**	**536 000,00**	**2 188 623,41**	**1 913 323,05**	**368 346,46**	**363 676,46**	**0,00**	**363 676,46**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544 976,59**	**1 544 976,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,42**	**4,07**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**410 000,00**	**709 670,00**	**667 744,17**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663 074,17**	**663 074,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09**	**1,42**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	595 000,00	555 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 432,20	555 432,20	0,00	0,00	0,00	93,35	1,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	110 000,00	107 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 641,97	107 641,97	0,00	0,00	0,00	97,86	0,23
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**99 500,00**	**866 453,41**	**813 156,69**	**258 732,22**	**258 732,22**	**0,00**	**258 732,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554 424,47**	**554 424,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,85**	**1,73**
		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	237 953,41	228 265,49	228 265,49	228 265,49	0,00	228 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	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	29 000,00	27 750,40	27 750,40	27 750,40	0,00	27 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 716,33	2 716,33	2 716,33	0,00	2 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	595 000,00	554 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 424,47	554 424,47	0,00	0,00	0,00	93,18	1,18
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**26 500,00**	**492 500,00**	**387 025,14**	**104 944,24**	**104 944,24**	**0,00**	**104 944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 080,90**	**282 080,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,58**	**0,82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	95 000,00	94 035,70	94 035,70	94 035,70	0,00	94 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,20
		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	10 000,00	9 731,60	9 731,60	9 731,60	0,00	9 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 176,94	1 176,94	1 176,94	0,00	1 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	282 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 080,90	282 080,90	0,00	0,00	0,00	73,27	0,60
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**45 397,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 397,05**	**45 397,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,83**	**0,10**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	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	50 000,00	45 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,05	45 397,05	0,00	0,00	0,00	90,79	0,10
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**392 900,00**	**659 900,00**	**498 381,06**	**153 701,61**	**153 701,61**	**1 939,74**	**151 761,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 679,45**	**344 679,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,52**	**1,06**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**246 300,00**	**158 000,00**	**67 200,91**	**56 661,67**	**56 661,67**	**0,00**	**56 661,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 539,24**	**10 539,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,53**	**0,14**
		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	200,00	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	1 000,00	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	45 000,00	20 200,00	12 547,09	12 547,09	12 547,09	0,00	12 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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	5 000,00	28 200,00	18 160,66	18 160,66	18 160,66	0,00	18 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 800,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	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	0,00	28 000,00	24 411,92	24 411,92	24 411,92	0,00	24 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	77 000,00	10 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,24	10 539,24	0,00	0,00	0,00	13,69	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: wydatki majątkowe	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	70095		**Pozostała działalność**	**146 600,00**	**501 900,00**	**431 180,15**	**97 039,94**	**97 039,94**	**1 939,74**	**95 100,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 140,21**	**334 140,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,91**	**0,92**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	289,74	289,74	289,74	289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	4 847,88	4 847,88	4 847,88	0,00	4 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,01
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 500,00	66 318,17	66 318,17	66 318,17	0,00	66 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	8 000,00	19 700,00	15 423,67	15 423,67	15 423,67	0,00	15 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	11 000,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 500,00	1 649,48	1 649,48	1 649,48	0,00	1 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	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	200,00	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	65 000,00	380 000,00	334 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 140,21	334 140,21	0,00	0,00	0,00	87,93	0,71
710			**Działalność usługowa**	**72 100,00**	**54 100,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,75**	**0,10**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**41 300,00**	**3 300,00**	**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**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	40 000,00	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
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 800,00**	**50 800,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**44 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13**	**0,10**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,10
		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	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
		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
750			**Administracja publiczna**	**4 032 953,68**	**5 653 395,51**	**5 335 750,02**	**4 533 817,20**	**4 282 574,32**	**3 577 445,78**	**705 128,54**	**0,00**	**251 242,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 932,82**	**801 932,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38**	**11,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 953,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**82 463,00**	**61 296,80**	**21 166,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	48 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	8 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	1 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	6 902,15	6 902,15	6 902,15	6 902,15	0,00	6 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**161 300,00**	**205 300,00**	**199 651,18**	**199 651,18**	**8 085,30**	**0,00**	**8 085,30**	**0,00**	**191 565,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25**	**0,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	195 400,00	191 565,88	191 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 058,30	2 058,30	2 058,30	0,00	2 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 074 600,68**	**4 553 715,78**	**4 296 662,86**	**3 494 730,04**	**3 492 486,04**	**2 933 952,81**	**558 533,23**	**0,00**	**2 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 932,82**	**801 932,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36**	**9,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 800,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 800,68	2 413 243,78	2 302 030,20	2 302 030,20	2 302 030,20	2 302 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	4,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	172 562,75	172 562,75	172 562,75	172 562,75	172 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	465 500,00	414 603,52	414 603,52	414 603,52	414 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	48 000,00	39 455,76	39 455,76	39 455,76	39 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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	21	22	23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	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	80,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	104 400,00	101 073,78	101 073,78	101 073,78	0,00	101 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,21
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	6 963,94	6 963,94	6 963,94	0,00	6 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	297 500,00	283 991,00	283 991,00	283 991,00	0,00	283 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 279,17	6 279,17	6 279,17	0,00	6 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	53 000,00	46 648,80	46 648,80	46 648,80	0,00	46 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 804,92	15 804,92	15 804,92	0,00	15 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 500,00	21 956,01	21 956,01	21 956,01	0,00	21 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00	65 105,82	65 105,82	65 105,82	0,00	65 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 259,79	7 259,79	7 259,79	0,00	7 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 100,00	1 300,58	1 300,58	1 300,58	1 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 409,25	801 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 932,82	801 932,82	0,00	0,00	0,00	94,63	1,70
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**23 990,00**	**565,00**	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**23 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**67 750,00**	**85 242,98**	**80 602,33**	**80 602,33**	**80 602,33**	**0,00**	**80 602,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,56**	**0,17**
		4090	Honoraria	300,00	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	200,00	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	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	31 133,39	31 133,39	31 133,39	0,00	31 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 392,98	49 468,94	49 468,94	49 468,94	0,00	49 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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).	200,00	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**	**531 350,00**	**581 683,75**	**564 205,58**	**564 205,58**	**562 997,58**	**527 723,17**	**35 274,41**	**0,00**	**1 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**1,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	419 200,00	413 355,08	413 355,08	413 355,08	413 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	27 234,80	27 234,80	27 234,80	27 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	80 000,00	77 307,23	77 307,23	77 307,23	77 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 700,00	9 233,33	9 233,33	9 233,33	9 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	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	6 500,00	6 347,95	6 347,95	6 347,95	0,00	6 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	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	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 879,01	10 879,01	10 879,01	0,00	10 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 393,62	1 393,62	1 393,62	0,00	1 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	188,08	188,08	188,08	0,00	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 533,75	13 533,75	13 533,75	13 533,75	0,00	13 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 250,00	592,73	592,73	592,73	592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**114 000,00**	**121 000,00**	**88 175,07**	**88 175,07**	**55 375,07**	**54 473,00**	**902,07**	**0,00**	**32 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,87**	**0,19**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	62 000,00	54 473,00	54 473,00	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	764,62	764,62	764,62	0,00	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**1 784,00**	**0,00**	**1 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**635 000,00**	**934 376,59**	**756 750,92**	**684 011,63**	**668 218,13**	**493 396,98**	**174 821,15**	**3 931,00**	**11 862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 739,29**	**72 739,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,99**	**1,61**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**626 200,00**	**879 576,59**	**733 470,08**	**660 730,79**	**644 937,29**	**493 396,98**	**151 540,31**	**3 931,00**	**11 862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 739,29**	**72 739,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,39**	**1,56**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 000,00	11 862,50	11 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	382 000,00	344 865,89	344 865,89	344 865,89	344 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 114,92	27 114,92	27 114,92	27 114,92	27 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	78 000,00	66 595,49	66 595,49	66 595,49	66 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 000,00	8 820,32	8 820,32	8 820,32	8 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 830,00	59 165,92	59 165,92	59 165,92	0,00	59 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,13
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 169,67	19 169,67	19 169,67	0,00	19 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 500,67	32 244,32	32 244,32	32 244,32	0,00	32 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 248,04	1 248,04	1 248,04	0,00	1 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	7 534,65	7 534,65	7 534,65	0,00	7 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 277,71	16 277,71	16 277,71	0,00	16 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	16 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	5 400,36	5 400,36	5 400,36	5 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	72 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 739,29	72 739,29	0,00	0,00	0,00	90,92	0,15
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**45 000,00**	**15 958,00**	**15 958,00**	**15 958,00**	**0,00**	**15 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,46**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	5 390,02	5 390,02	5 390,02	0,00	5 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	10 567,98	10 567,98	10 567,98	0,00	10 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: wydatki majątkowe	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75495		**Pozostała działalność**	**8 800,00**	**9 800,00**	**7 322,84**	**7 322,84**	**7 322,84**	**0,00**	**7 322,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,72**	**0,02**
		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	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	87,50	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 822,84	3 822,84	3 822,84	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,01
757			**Obsługa długu publicznego**	**95 000,00**	**50 000,00**	**19 502,36**	**19 502,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 502,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**0,04**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**95 000,00**	**50 000,00**	**19 502,36**	**19 502,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 502,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**0,04**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	50 000,00	19 502,36	19 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,04
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**70 000,00**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**70 000,00**	**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	160 000,00	70 000,00	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**	**13 518 243,00**	**14 278 073,29**	**13 523 443,43**	**13 522 123,43**	**11 814 894,06**	**9 983 268,04**	**1 831 626,02**	**1 236 374,94**	**447 374,53**	**23 479,90**	**0,00**	**0,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71**	**28,75**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 686 319,51**	**9 153 305,67**	**8 757 802,20**	**8 756 922,20**	**8 368 810,13**	**7 597 668,49**	**771 141,64**	**0,00**	**365 032,07**	**23 080,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,68**	**18,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	368 500,00	365 032,07	365 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	365 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 189,51	5 950 425,51	5 928 989,21	5 928 989,21	5 928 989,21	5 928 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	12,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 150,00	447 350,00	442 303,40	442 303,40	442 303,40	442 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 099 900,00	1 090 141,20	1 090 141,20	1 090 141,20	1 090 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	2,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	115 100,00	111 258,84	111 258,84	111 258,84	111 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	113 000,00	100 080,71	100 080,71	100 080,71	0,00	100 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	270 900,00	21 218,44	21 218,44	21 218,44	0,00	21 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,05
		4260	Zakup energii	206 000,00	226 000,00	198 393,79	198 393,79	198 393,79	0,00	198 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 600,00	26 536,02	26 536,02	26 536,02	0,00	26 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 870,00	77 067,46	77 067,46	77 067,46	0,00	77 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,16
		4307	Zakup usług pozostałych	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 313,28	2 313,28	2 313,28	0,00	2 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	572,39	572,39	572,39	0,00	572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 645,25	4 645,25	4 645,25	0,00	4 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	332 650,16	332 650,16	332 650,16	332 650,16	0,00	332 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	352,14	352,14	352,14	0,00	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 930,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00	14 500,00	10 707,84	10 707,84	10 707,84	10 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 000,00	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	1,96	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**175 345,00**	**219 545,00**	**205 568,47**	**205 568,47**	**195 399,15**	**171 326,40**	**24 072,75**	**0,00**	**10 169,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63**	**0,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 200,00	10 169,32	10 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 000,00	136 006,29	136 006,29	136 006,29	136 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 000,00	7 512,46	7 512,46	7 512,46	7 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	27 800,00	26 035,85	26 035,85	26 035,85	26 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 300,00	1 736,98	1 736,98	1 736,98	1 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 500,00	3 723,95	3 723,95	3 723,95	0,00	3 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	1 471,61	1 471,61	1 471,61	0,00	1 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 028,81	6 028,81	6 028,81	0,00	6 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	261,38	261,38	261,38	0,00	261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	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	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	145,00	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00
	80104		**Przedszkola**	**2 978 740,00**	**3 286 621,61**	**3 153 152,03**	**3 152 712,03**	**1 915 571,26**	**1 386 594,54**	**528 976,72**	**1 179 229,87**	**57 910,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,94**	**6,70**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 000,00	1 191 000,00	1 179 229,87	1 179 229,87	0,00	0,00	0,00	1 179 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	2,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	58 500,00	57 910,90	57 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 072 500,00	1 064 771,50	1 064 771,50	1 064 771,50	1 064 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	2,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	91 400,00	91 377,79	91 377,79	91 377,79	91 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	204 000,00	201 119,55	201 119,55	201 119,55	201 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 300,00	27 515,70	27 515,70	27 515,70	27 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 606,03	24 606,03	24 606,03	0,00	24 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,05
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	110 620,94	110 620,94	110 620,94	0,00	110 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 767,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,01
		4260	Zakup energii	46 000,00	53 000,00	46 857,24	46 857,24	46 857,24	0,00	46 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	1 500,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 000,00	25 380,25	25 380,25	25 380,25	0,00	25 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	255 000,00	254 667,88	254 667,88	254 667,88	0,00	254 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 584,06	1 584,06	1 584,06	0,00	1 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	70,21	70,21	70,21	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 314,61	56 314,61	56 314,61	56 314,61	0,00	56 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	387,50	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**403 300,00**	**502 500,52**	**499 463,12**	**499 463,12**	**498 851,12**	**319 013,95**	**179 837,17**	**0,00**	**612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**1,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	248 500,00	247 693,44	247 693,44	247 693,44	247 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 850,52	16 850,52	16 850,52	16 850,52	16 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	45 000,00	44 428,31	44 428,31	44 428,31	44 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 400,00	6 228,39	6 228,39	6 228,39	6 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	102 000,00	101 872,12	101 872,12	101 872,12	0,00	101 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 100,00	52 997,09	52 997,09	52 997,09	0,00	52 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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	21	22	23
		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	10 000,00	9 500,00	9 433,16	9 433,16	9 433,16	0,00	9 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 784,80	8 784,80	8 784,80	0,00	8 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	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	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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	3 100,00	4 100,00	3 813,29	3 813,29	3 813,29	3 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 553,00**	**2 553,00**	**1 343,97**	**1 343,97**	**1 343,97**	**0,00**	**1 343,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	2 553,00	1 343,97	1 343,97	1 343,97	0,00	1 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**416 110,00**	**430 420,00**	**416 793,93**	**416 793,93**	**415 719,93**	**293 258,04**	**122 461,89**	**0,00**	**1 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83**	**0,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	234 400,00	234 044,28	234 044,28	234 044,28	234 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 800,00	15 716,83	15 716,83	15 716,83	15 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	40 820,00	40 449,24	40 449,24	40 449,24	40 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 500,00	3 047,69	3 047,69	3 047,69	3 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 782,07	4 782,07	4 782,07	0,00	4 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,01
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	108 000,00	107 530,82	107 530,82	107 530,82	0,00	107 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**155 247,00**	**87 147,00**	**65 134,77**	**65 134,77**	**7 989,70**	**7 989,70**	**0,00**	**57 145,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,74**	**0,14**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	72 000,00	57 145,07	57 145,07	0,00	0,00	0,00	57 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 047,00	9 647,00	6 683,16	6 683,16	6 683,16	6 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,01
		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	13 000,00	3 500,00	1 142,79	1 142,79	1 142,79	1 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	163,75	163,75	163,75	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**487 398,00**	**235 587,00**	**223 023,16**	**223 023,16**	**213 446,92**	**206 236,92**	**7 210,00**	**0,00**	**9 576,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67**	**0,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 450,00	9 576,24	9 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	169 200,00	162 006,18	162 006,18	162 006,18	162 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	9 850,00	9 797,61	9 797,61	9 797,61	9 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
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	41 570,00	33 670,00	30 929,67	30 929,67	30 929,67	30 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	4 270,00	3 263,09	3 263,09	3 263,09	3 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	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	56 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450,00	400,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	500,00	240,37	240,37	240,37	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 163,00**	**98 142,06**	**98 142,06**	**98 142,06**	**0,00**	**98 142,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 701,68	27 698,20	27 698,20	27 698,20	0,00	27 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 461,32	70 443,86	70 443,86	70 443,86	0,00	70 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15
	80195		**Pozostała działalność**	**163 230,49**	**262 230,49**	**103 019,72**	**103 019,72**	**99 619,82**	**1 180,00**	**98 439,82**	**0,00**	**3 000,00**	**399,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,29**	**0,22**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 000,00	98 439,82	98 439,82	98 439,82	0,00	98 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 884,43	102 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,87	9 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,66	14 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,37	1 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06	2 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,92	19 752,92	365,49	365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,88	1 858,88	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 553,03	4 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	428,52	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 000,00**	**429 672,81**	**292 141,55**	**250 141,55**	**181 566,55**	**0,00**	**181 566,55**	**42 625,00**	**25 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,99**	**0,62**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**84 625,00**	**84 625,00**	**42 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 625,00	42 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**12 187,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**944,22**	**944,22**	**944,22**	**0,00**	**944,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,61**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	104,22	104,22	104,22	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**125 000,00**	**315 360,30**	**196 572,33**	**196 572,33**	**170 622,33**	**0,00**	**170 622,33**	**0,00**	**25 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,33**	**0,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
		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	33 000,00	40 889,16	5 525,70	5 525,70	5 525,70	0,00	5 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								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 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		
									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
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	140 600,00	135 620,27	135 620,27	135 620,27	0,00	135 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	98 871,14	29 086,36	29 086,36	29 086,36	0,00	29 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,01**	**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**	**74,07**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	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	98,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 379 449,12**	**1 392 301,69**	**1 353 323,89**	**1 353 323,89**	**752 045,64**	**605 738,20**	**146 307,44**	**0,00**	**601 278,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20**	**2,88**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**74 000,00**	**73 751,95**	**73 751,95**	**73 751,95**	**0,00**	**73 751,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66**	**0,16**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	74 000,00	73 751,95	73 751,95	73 751,95	0,00	73 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,16
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**18 057,00**	**17 833,00**	**17 832,03**	**17 832,03**	**17 832,03**	**0,00**	**17 832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,04**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 057,00	17 833,00	17 832,03	17 832,03	17 832,03	0,00	17 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**215 354,00**	**230 955,00**	**218 627,39**	**218 627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66**	**0,46**
		3110	Świadczenia społeczne	215 354,00	230 955,00	218 627,39	218 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	218 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,46
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 500,00**	**224 908,00**	**224 688,16**	**224 688,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 688,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**0,48**
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	224 908,00	224 688,16	224 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	224 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,48
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**699 966,86**	**738 276,53**	**713 875,95**	**713 875,95**	**630 995,75**	**578 230,93**	**52 764,82**	**0,00**	**82 880,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69**	**1,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 115,88	1 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 686,00	82 315,00	81 764,32	81 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 595,00	469 134,00	453 783,65	453 783,65	453 783,65	453 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 483,67	34 483,67	34 483,67	34 483,67	34 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	82 658,00	82 656,54	82 656,54	82 656,54	82 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 500,00	7 307,07	7 307,07	7 307,07	7 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 755,36	3 755,36	3 755,36	0,00	3 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,01
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 400,00	971,65	971,65	971,65	0,00	971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	157,60	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	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	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	6 799,26	6 799,26	6 799,26	0,00	6 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,92	664,92	664,92	0,00	664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	22 581,37	22 581,37	22 581,37	0,00	22 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	319,14	319,14	319,14	0,00	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	626,66	626,66	626,66	0,00	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,86	14 985,86	14 985,86	14 985,86	14 985,86	0,00	14 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 300,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 670,26**	**31 329,16**	**29 548,41**	**29 548,41**	**29 465,91**	**27 507,27**	**1 958,64**	**0,00**	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**0,06**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	22 441,62	21 283,94	21 283,94	21 283,94	21 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 408,90	2 408,90	2 408,90	2 408,90	2 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	3 802,08	3 802,08	3 802,08	3 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	20,00	12,35	12,35	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	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	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 901,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,16**
		3110	Świadczenia społeczne	63 901,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 119 365,00**	**1 234 155,00**	**1 213 796,82**	**1 213 796,82**	**1 069 588,99**	**1 028 141,61**	**41 447,38**	**3 710,32**	**140 497,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35**	**2,58**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 113 365,00**	**1 146 605,00**	**1 131 471,00**	**1 131 471,00**	**1 069 588,99**	**1 028 141,61**	**41 447,38**	**0,00**	**61 882,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68**	**2,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	62 500,00	61 882,01	61 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	801 000,00	796 332,23	796 332,23	796 332,23	796 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	60 519,63	60 519,63	60 519,63	60 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	157 100,00	150 499,57	150 499,57	150 499,57	150 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 700,00	20 790,18	20 790,18	20 790,18	20 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	47,88	47,88	47,88	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	899,50	899,50	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 865,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 710,32**	**3 710,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 710,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,84**	**0,01**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	3 710,32	3 710,32	0,00	0,00	0,00	3 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**81 550,00**	**78 615,50**	**78 615,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 615,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**	**0,17**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 550,00	78 615,50	78 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,17
855			**Rodzina**	**12 649 072,00**	**12 577 162,72**	**12 476 868,90**	**12 476 868,90**	**731 813,18**	**612 103,13**	**119 710,05**	**0,00**	**11 621 945,36**	**123 110,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**26,52**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 116 809,00**	**9 073 356,00**	**9 067 857,93**	**9 067 857,93**	**77 123,00**	**70 974,64**	**6 148,36**	**0,00**	**8 990 734,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**19,27**
		3110	Świadczenia społeczne	9 039 317,00	8 996 233,00	8 990 734,93	8 990 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	19,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	3 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	9 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	1 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,74	1 860,85	1 860,85	1 860,85	1 860,85	0,00	1 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 500,00	2 160,25	2 160,25	2 160,25	2 160,25	0,00	2 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 701 632,00**	**2 870 805,91**	**2 869 828,19**	**2 869 828,19**	**239 160,76**	**229 913,02**	**9 247,74**	**0,00**	**2 630 667,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**6,10**
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 803,00	2 630 706,18	2 630 667,43	2 630 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 003,61	64 419,78	64 031,22	64 031,22	64 031,22	64 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	5 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	159 848,57	159 328,89	159 328,89	159 328,89	159 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 133,74	1 103,01	1 103,01	1 103,01	1 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	472,54	472,54	472,54	472,54	0,00	472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 772,81	5 772,81	5 772,81	5 772,81	0,00	5 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**523,00**	**0,00**	**523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**380 630,00**	**716,00**	**715,86**	**715,86**	**715,86**	**0,00**	**715,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750,00	716,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**35 000,00**	**30 666,27**	**30 566,27**	**30 566,27**	**30 566,27**	**0,00**	**30 566,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**0,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 666,27	30 566,27	30 566,27	30 566,27	0,00	30 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 000,00**	**1 296,82**	**1 296,82**	**1 296,82**	**1 296,82**	**0,00**	**1 296,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 296,82	1 296,82	1 296,82	1 296,82	0,00	1 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**5 351,00**	**22 706,00**	**22 705,92**	**22 705,92**	**22 705,92**	**0,00**	**22 705,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 351,00	22 706,00	22 705,92	22 705,92	22 705,92	0,00	22 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**407 650,00**	**577 092,72**	**483 374,91**	**483 374,91**	**359 721,55**	**311 215,47**	**48 506,08**	**0,00**	**543,00**	**123 110,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,76**	**1,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	263 700,00	257 031,35	257 031,35	257 031,35	257 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	45 387,28	45 387,28	45 387,28	45 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 011,84	5 011,84	5 011,84	5 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	34 000,00	10 333,23	10 333,23	10 333,23	0,00	10 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 999,60	93 722,54	93 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 770,90	6 615,82	6 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	15 035,58	15 035,58	15 035,58	0,00	15 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	10 000,00	7 500,00	5 997,24	5 997,24	5 997,24	0,00	5 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	800,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 114,64	5 114,64	5 114,64	0,00	5 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,03	17 500,03	17 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 581,97	5 271,97	5 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	202,67	202,67	202,67	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 340,22	10 340,22	10 340,22	10 340,22	0,00	10 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	962,50	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 406 148,00**	**9 673 679,65**	**7 222 464,63**	**5 466 955,48**	**5 462 503,48**	**1 545 380,30**	**3 917 123,18**	**0,00**	**4 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 755 509,15**	**1 755 509,15**	**965 249,16**	**0,00**	**0,00**	**74,66**	**15,35**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 992 948,00**	**4 533 699,00**	**2 297 631,70**	**681 573,61**	**681 048,61**	**176 362,32**	**504 686,29**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 616 058,09**	**1 616 058,09**	**965 249,16**	**0,00**	**0,00**	**50,68**	**4,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 000,00	135 832,11	135 832,11	135 832,11	135 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 416,14	11 416,14	11 416,14	11 416,14	11 416,14	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	30 000,00	28 600,00	23 685,59	23 685,59	23 685,59	23 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 800,00	2 078,48	2 078,48	2 078,48	2 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 500,00	10 145,88	10 145,88	10 145,88	0,00	10 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02
		4260	Zakup energii	120 000,00	127 000,00	120 246,72	120 246,72	120 246,72	0,00	120 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 900,00	68 692,28	68 692,28	68 692,28	0,00	68 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 268,88	3 268,88	3 268,88	0,00	3 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 583,86	25 189,81	25 189,81	25 189,81	0,00	25 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 000,00	5 942,68	5 942,68	5 942,68	0,00	5 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212 000,00	273 000,00	271 100,04	271 100,04	271 100,04	0,00	271 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,58
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	2 748 000,00	650 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 808,93	650 808,93	0,00	0,00	0,00	23,68	1,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 693,80	598 693,80	571 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 942,79	571 942,79	571 942,79	0,00	0,00	95,53	1,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 754,20	489 155,20	393 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 306,37	393 306,37	393 306,37	0,00	0,00	80,41	0,84
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 604 500,00**	**2 861 600,00**	**2 767 013,34**	**2 747 813,34**	**2 747 813,34**	**60 136,09**	**2 687 677,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 200,00**	**19 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69**	**5,88**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	53 000,00	46 909,52	46 909,52	46 909,52	46 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 520,68	3 520,68	3 520,68	3 520,68	3 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 512,37	8 512,37	8 512,37	8 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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 realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	1 193,52	1 193,52	1 193,52	1 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523 349,00	2 746 449,00	2 685 574,13	2 685 574,13	2 685 574,13	0,00	2 685 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	5,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	154,86	154,86	154,86	0,00	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,04
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 500,00**	**20 100,00**	**13 434,30**	**13 434,30**	**13 434,30**	**0,00**	**13 434,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,84**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	5 000,00	20 000,00	13 434,30	13 434,30	13 434,30	0,00	13 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**3 705,15**	**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**	**94,46**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 705,15	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	94,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 000,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,71**	**0,08**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,08
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**339 900,00**	**465 244,85**	**411 733,94**	**328 382,88**	**328 217,88**	**41 237,22**	**286 980,66**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 351,06**	**83 351,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50**	**0,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	33 500,00	33 294,00	33 294,00	33 294,00	33 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 194,85	2 194,85	2 194,85	2 194,85	2 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	5 475,84	5 475,84	5 475,84	5 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	272,53	272,53	272,53	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 000,00	50 000,00	49 643,26	49 643,26	49 643,26	0,00	49 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,11
		4260	Zakup energii	220 000,00	243 150,00	226 882,41	226 882,41	226 882,41	0,00	226 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	500,00	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	2 500,00	9 500,00	9 381,48	9 381,48	9 381,48	0,00	9 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02
		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	1 300,00	1 300,00	1 033,51	1 033,51	1 033,51	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	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	400,00	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	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	40 000,00	118 000,00	83 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 351,06	83 351,06	0,00	0,00	0,00	70,64	0,18
	90095		**Pozostała działalność**	**1 458 800,00**	**1 719 330,65**	**1 692 251,35**	**1 692 251,35**	**1 688 489,35**	**1 267 644,67**	**420 844,68**	**0,00**	**3 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**3,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 004 629,13	1 004 579,62	1 004 579,62	1 004 579,62	1 004 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	68 107,02	68 107,02	68 107,02	68 107,02	68 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	185 000,00	172 696,10	172 696,10	172 696,10	172 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 000,00	21 301,93	21 301,93	21 301,93	21 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	247 994,50	247 142,56	247 142,56	247 142,56	0,00	247 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,53
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	7 742,08	7 742,08	7 742,08	0,00	7 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	117 000,00	110 839,18	110 839,18	110 839,18	0,00	110 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	172,80	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 500,00	3 396,76	3 396,76	3 396,76	0,00	3 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 500,00	15 261,65	15 261,65	15 261,65	0,00	15 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	34 900,00	34 689,65	34 689,65	34 689,65	0,00	34 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**562 000,00**	**580 815,00**	**579 266,58**	**579 266,58**	**79 266,58**	**9 876,00**	**69 390,58**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**1,23**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,06**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
	92195		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**80 815,00**	**79 266,58**	**79 266,58**	**79 266,58**	**9 876,00**	**69 390,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08**	**0,17**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 915,00	14 992,06	14 992,06	14 992,06	0,00	14 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	55 000,00	54 398,52	54 398,52	54 398,52	0,00	54 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,12
926			**Kultura fizyczna**	**203 200,00**	**226 200,00**	**186 255,65**	**182 476,10**	**26 976,10**	**10 285,76**	**16 690,34**	**155 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 779,55**	**3 779,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,40**
	92695		**Pozostała działalność**	**203 200,00**	**226 200,00**	**186 255,65**	**182 476,10**	**26 976,10**	**10 285,76**	**16 690,34**	**155 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 779,55**	**3 779,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,40**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	10 285,76	10 285,76	10 285,76	10 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 100,00	8 243,68	8 243,68	8 243,68	0,00	8 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 100,00	6 495,50	6 495,50	6 495,50	0,00	6 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 200,00	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0,00	1 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	42,26	42,26	42,26	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 000,00	3 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,55	3 779,55	0,00	0,00	0,00	12,19	0,01

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 10:03:58 +02'00'

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury
Gminy Gorzkowice
97-350 Gorzkowice, ul. Przedborska 4
NIP 771-288-55-76

URZĄD GMINY GORZKOWICE
26. 01. 2022
L.dz. 1376 Znak sprawy
zał.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY GMINY GORZKOWICE ZA 2021 ROK

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2021	500000,00
Dotacja przekazana przez Organizatora	500000,00
Wysokość wydatków / zg z załącznikiem/	500000,00

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2021

Zakup książek do księgozbioru bibliotek	**12776,34**
Zużycie materiałów	**23291,37**
Zużycie energii	**13014,17**
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/	12938,44
Woda, ścieki	75,73
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	**3367,35**
Usługi obce	**24243,62**
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	4040,00
Wywóz odpadów	1628,64
Usługi kurierskie i transportowe	974,95
Abonament MAK +	1210,32
Strona www- abonament	350,00
Przeglądy budowlane bibliotek i domu kultury	7547,71
Pozostałe	8492,00
Wynagrodzenia	**345204,09**
Wynagrodzenia osobowe	341924,09
Umowy zlecenia i o dzieło	3280,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	**75550,11**
ZUS	61669,81
Świadczenia wynikajace z przepisów BHP	13024,20
PPK	856,10
Podróże służbowe	**436,17**
Pozostałe koszty	**2116,78**
Prowizje i opłaty bankowe	853,28
Ubezpieczenia	794,15
Opłaty za odtwarzanie fonogramów	469,35

Sporządziła: Monika Orłowska

DYREKTOR
Małgorzata Gadecka

Alojzy Włodarczyk

Elektronicznie podpisany przez Alojzy Włodarczyk
Data: 2022.03.30 10:05:04 +02'00'