

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2021 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Kunowie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie


Lech Łodej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KUNOWIE



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA ROK 2021**

KUNÓW, 28.03.2022 R.

INFORMACJE OGÓLNE

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2021 rok.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2021 r. na wzorach:
 - Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
 - Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 - Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
 - Rb - PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
 - Rb N - o stanie należności,
 - Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
 - Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.
2. Uchwałę budżetową i uchwały zmieniające Rady Miejskiej w Kunowie oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie podejmowane w 2021 r.,
3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne tj.:
 - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie;
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku;
 - Publiczne Przedszkole w Kunowie;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Wymysłowie;sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2021 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Miejską w Kunowie uchwale nr XLVIII.291.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **47 860 038,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 43 700 947,80 zł,
- dochody majątkowe - 4 159 090,95 zł.

Wydatki uchwalono w kwocie – **54 140 038,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - **42 798 233,75 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 739 364,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8 361 742,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 2 311 800,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 460 454,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3
374 873,75 zł;
- wydatki na obsługę długu - 550.000,00 zł;

- wydatki majątkowe - **11 341 805,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 - 8 601 805,00 zł.

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 6 280 000,00 zł, którego pokrycie zaplanowano z:

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kunów - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 990 000,00 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 375 739,00 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 914 261,00 zł.

Na przestrzeni 2021 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2021 wynosił 57 247 459,25 zł, a plan wydatków 61 273 817,38 zł, przy zakładanym deficycie 4 026 358,13 zł.

Najbardziej znaczące zmiany w planie dochodów to:

1. Dział 600, rozdział 60016, § 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 2 107 702,00 zł;
2. Dział 700, rozdział 70007, § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 745 696,53 zł;
3. Dział 758, rozdział 75802, § 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 - kwota 1 236 725,00 zł;

4. Dział 852, rozdział 85203, § 6310 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - kwota 1 786 583,00 zł;
5. Dział 900, rozdział 90001 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - kwota 370 000,00 zł;
6. Dział 900, rozdział 90019, § 0690 - wpływy z różnych opłat - 2 264 188,84 zł.

Najbardziej znaczące zmiany w planie wydatków to:

1. Dział 010, rozdział 01010, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 562 000,00 zł;
2. Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 2 477 322,00 zł;
3. Dział 600, rozdział 60017, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 881 000,00 zł;
4. Dział 750, rozdział 75023, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 912 200,00 zł;
5. Dział 852, rozdział 85203, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 2 015 583,00 zł;
6. Dział 900, rozdział 90001, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 945 231,38 zł;
7. Dział 900, rozdział 90001, § 6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - kwota 500 000,00 zł.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie **8 976 678,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 374 873,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 601 805,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 2 623 326,86 zł, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 72 761,23 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 2 696 088,09 zł. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji. W efekcie na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wydatkowano kwotę 6 311 101,29 zł, z tego na wydatki bieżące – 421 463,94 zł, na wydatki majątkowe 5 889 637,35 zł.

Na koniec roku budżetowego Gmina zamknęła budżet nadwyżką w kwocie 2 301 548,81 zł.

W roku 2021 Gmina Kunów wyemitowała obligacje komunalne o wartości nominalnej 450 000,00 zł, dzięki którym zostały spłacone raty trzech kredytów tj.:

- kredytu 4/JST/14 do BS w Ostrowcu Św. w kwocie 40 000,00 zł;
- kredytu 678/2011/0002867/00 do ING Banku Śląskiego w kwocie 415 000,00 zł;
- kredytu 8/B/15/Ił do BS w Iłży w kwocie 5 000,00 zł.

Kwota 10 000,00 zł spłacona została z wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 269 802,19 zł.

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 15 616 829,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021

/ część opisowa /

Plan dochodów 57.247.459,25 zł, wykonanie 58.731.741,43 zł tj. 102,6%

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 148.227,13 zł wykonanie 148.805,16 zł tj. 100,4%

Dochody w tym dziale to:

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie”
i przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Koła
Łowieckie.

2.329,03 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działki

6.723,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu rolnikom
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

139.753,13 zł

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ

Plan 313.068,00 zł wykonanie 269.481,34 zł tj. 86,1%

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

69.047,34 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.
„Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym
odwiertem”

200.434,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.800.684,20 zł

wykonanie 1.490 894,88 zł tj. 53,2%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów	151,50 zł
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1.887,88 zł
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.043,30 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik”	
	1.257.761,00 zł

5. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **227.051,20 zł**

na zadania pn.:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nietulisko Duże	82.277,20 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chocimów	144.774,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 982.457,50 zł

wykonanie 1.046.087,82 zł tj. 106,5%

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33.334,96 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.303,50 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189.835,41 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	506,45 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działek	745.696,53 zł

6.	Wpływy za dzierżawę gruntów, za energię elektryczną	1.025,95 zł
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	180,38 zł
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306,77 zł
9.	Wpływy z tytułu kar umownych	1.574,70 zł
10.	Wpływy z różnych dochodów /opłaty za rozgraniczenia/	5.918,20 zł
11.	Wpływ środków z BGK Warszawa na „Przebudowę budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Kunowie”	66.404,97 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 325.008,00 zł

wykonanie 341.598,92 zł tj. 105,1%

Na dochody w tym dziale składają się:

1.	Dochody z zakresu administracji rządowej	123.602,40 zł
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	123.590,00 zł
	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	12,40 zł
2.	Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to: 188.639,51 zł	
	- wpływy z różnych	68,00 zł
	- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	37.891,51 zł
	- wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie dla płatnika/	680,00 zł
	- wpływ dofinansowania z PFRONU na zadanie „ Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	150.000,00 zł

3.	Spis powszechny	24.818,00 zł
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	24.818,00 zł
4.	Wspólna obsługa jednostek samorządu	4.400,00 zł
	wpływy z usług	4.400,00 zł
5.	Pozostała działalność	139,01 zł
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	90,76zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,25 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2.063,00 zł **wykonanie 2.063,00 zł tj.100,0%**

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.063,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6.000,00 zł **wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,0%**

Wpłaty za media dostarczane do budynku 6.000,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 11.419.422,44 zł **wykonanie 12.249.290,99 zł tj. 107,3%**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 10.100,00 zł

wykonanie 11.427,47 zł tj. 113,1 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 11.228,98 zł

- wpływ odsetek z urzędu skarbowego 198,49 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 2.457.750,00 zł

wykonanie 2.569.307,09 zł tj. 104,5 %

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.372.212,09 zł tj. 105,9 %

- wpływy z podatku rolnego 14.491,00 zł tj. 96,6 %

- wpływy z podatku leśnego 138.046,00 zł tj. 106,2 %

- wpływy z podatku od środków transportowych 9.026,00 zł tj. 30,1 %

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.316,00 zł tj. 141,8 %

- wpływ odsetek od zaległości podatkowych -24.784,00 zł tj. -- %

Realizacja dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi - 4.136,60 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.499,60 zł

- podatek rolny – 2.631,00 zł

- podatek leśny- 6,00 zł

Największe zaległości wobec Gminy Kunów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2021 rok ma „ROBERT” SP. J. D, Beźnic & Z. Dryja. Zaległość z tytułu podatku

dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia ich w drodze egzekucji.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 30.122,00 zł tj.150,6 %

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 1.000,00 zł wykonanie 4.653,00 zł tj.465,3%

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 115.000,00 zł wykonanie 116.340,34 zł tj.101,2 %

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zatrzymywanie się na przystankach/

Plan 35.000,00 zł wykonanie 33.979,11 zł tj. 97,1 %

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 16.057,00 zł wykonanie 23.085,24 zł tj.143,8 %

- Wpływy z różnych opłat

Plan --- zł wykonanie 2.000,00 zł tj. --- %

- Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,11 zł wykonanie 0,53 zł tj. 481,8 %

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych

Plan 7.588,00 zł wykonanie 7.588,00 zł tj.100,0 %

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan ---- zł wykonanie 11.503,35 zł tj. ---%

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 6.443.426,00 zł wykonanie 6.974.572,00 tj. 108,2 %

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 104.086,00 zł

wykonanie 141.965,99 zł tj. 136,4%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

7. Dywidendy

Plan 161.147,28zł

wykonanie 161.147,28 zł tj. 100%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.481.340,64 zł,

wykonanie 15.633.903,97 zł tj. 108,0%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	13.030.398,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej –	6.733.942,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –	6.144.902,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej-	151.554,00 zł
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.451.531,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.214.806,00 zł
- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji na inwestycje związane z kanalizacyjną	1.236.725,00zł
3. Dochody z różnych rozliczeń finansowych	151.974,97 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.630,60 zł
- wpływy z różnych dochodów	142.649,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1.575,64 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3.119,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 889.094,00 zł,

wykonanie 827.045,51 zł tj. 93,0%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	244.094,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.484,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn “Aktywna Tablica”	77.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: ”Laboratoria Przyszłości”	165.600,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.068,48 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.538,00 zł
- wpływy z usług /zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/	38.154,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego	82.376,00 zł
3. Przedszkola	154.877,41 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/	7.178,50 zł
- wpływy z usług	17.933,80 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	0,11 zł
- wpływy z różnych dochodów	259,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/	129.506,00 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	80.000,00 zł
5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83.391,54 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zakup podręczników, materiałów dydaktycznych lub ćwiczeniowych/	83.391,54 zł
6. Pozostała działalność	141.614,08 zł
- wpływy z usług /noty za energię elektryczną /	5.704,08 zł
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu pn. "FAMILIJNE LOWE"	135.910,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 120.761,09	wykonanie 274.460,05 zł tj. 227,3%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów –refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2	241.060,05 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie programu pn. "Rosnąca odporność"	32.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.293.075,00 zł,	wykonanie 3.047.898,56 zł tj. 92,6%
------------------------------	--

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej	14.135,29 zł
2. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot opłaty zastępczo wniesionej za pobyt w DPS za lata ubiegłe	6.786,97 zł
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.744,99 zł
4. Środki z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminom ustawami na zadanie pn.: "Zmiana sposobu użytkowanie byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich"	1.553.400,98 zł
5. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	22.805,89 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/	197,70 zł
- ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych	22.608,19 zł
6. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	1.395.896,59 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	46.992,23 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.772,00 zł
- zasiłki stałe	571.717,36 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	116.687,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	360.000,00 zł
- pozostała działalność to realizacja programu pn. "Wspieraj Seniora"	84.728,00 zł
5. Pozostała działalność:	24.625,85 zł
- wpływy z usług (odpłatność od uczestników Dziennego Domu „SENIOR+”	13.236,00 zł
- środki ze ŚUW z Funduszu Covid realizacja programu pn.: "Wspieraj Seniora"	11.389,85 zł
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.198,90 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.070.747,00 zł,

wykonanie 13.930.066,24 zł tj. 99,0%

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	13.854.255,16 zł
w tym:	
- świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/ - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.684.552,36 zł
- karta dużej rodziny	205,08 zł
- wspieranie rodziny/ Rządowy program-” Dobry Start “/	300,00 zł
- 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 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65.504,76 zł
2. Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny	2.000,00 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20 zł
4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.428,07 zł
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za ubiegły rok	17.045,28 zł
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna /	55.312,23 zł
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /karta dużej rodziny /	2,30 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8.054.841,50 zł,

wykonanie 9.177.251,54 zł tj. 113,9%

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z gospodarki ściekowej i ochrona wód

Plan 3.738.251,55 zł	wykonanie 3.782.972,58 zł tj. 101,2 %
- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne	9.709,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	702.486,75 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.366,38 zł
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów”	3.068.410,45 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2.002.500,00 zł	wykonanie 1.839.593,37 zł tj. 91,9%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.832.168,85 zł
- wpływy odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.426,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.998,48 zł

Stan zaległości za rok 2021 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 199.814,47 zł.

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane pomimo uprzednio dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.650,00 zł	wykonanie 2.750,00 tj. 166,7%
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	550,00 zł
- wpływ z różnych dochodów -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska-program czyste powietrze	2.200,00 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 485.337,61 zł	wykonanie 486.794,58 zł tj.100,3%
--------------------	-----------------------------------

Dochody w tym dziale to:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.054,11 zł
- wpływy z usług za dostarczone media	19.955,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	33,36 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	64,87 zł
3. Biblioteki	5.000,00 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.	5.000,00 zł
4. Wpływ darowizny na organizację festynu pn.: „Bezpieczne wakacje”	5.000,00 zł

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan – zł

wykonania 2.592,26 tj.--%

Dochody w tym dziale to:

1. Obiekty sportowe	2.592,26 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.053,10 zł
- wpływy z usług	348,01 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – /rozliczenie dotacji LKS “STAL”/	191,15 zł

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2021 r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 61.273.817,38 zł Wykonanie – 56.430.192,62 zł tj. 92,1%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 672.283,13 zł Wykonanie – 657.417,70 zł tj. 97,8%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 657.417,70 zł
i kształtowały się następująco:

1. wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	506.584,00 zł
w tym:	
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Bokszycka	224.700,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Udziarów	1.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa w msc. Wymysłów	13.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Kol. Inwalidzkiej tzw. Smug	17.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec	18.000,00 zł
- budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie	15.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich	22.300,00 zł
- budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie	1.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w msc. Wymysłów	194.584,00 zł
2. składka na izby rolnicze	11.080,57 zł

3. pozostała działalność (m.in. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane) 139.753,13 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 486.705,00 zł Wykonanie – 481.692,00 zł tj. 99,0%

Wydatki tego działu dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie z awaryjnym odwiertem w wysokości 481.692,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.878.728,63 zł Wykonanie – 3.454.922,38 zł tj. 70,8%

Wydatki tego działu za 2021r. wyniosły 3.454.922,38 zł

a złożyły się na nie:

1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów 252.497,00 zł
2. utrzymanie dróg powiatowych (przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej w Kunowie” ul. Langiewicza 80.734,36 zł

3. utrzymanie dróg gminnych	2.443.907,29 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	333.052,95 zł
- zakup znaków drogowych	9.972,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	99.957,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	119.956,00 zł
- usługi remontowe (m.in. wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontów dróg w Małym Jodle, Bukowiu, w Kunowie ul. Słowackiego)	25.246,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie)	1.675,40 zł
- ekspertyzy pogodowe oraz projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	12.659,25 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów	61.658,00 zł
- pozostałe wydatki	1.928,70 zł
II. wydatki inwestycyjne	2.110.854,34 zł
w tym:	
- przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik	1.877.421,54 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 336042T ulicy Borowskiej w Janiku	250,00 zł
- przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	250,00 zł
- przebudowa drogi nr 336047T ulicy Partyzantów w Kunowie	250,00 zł
- rozbudowa drogi nr 336047T ulicy Ogrodowej w Kunowie	250,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka	12.000,00 zł
- budowa odwodnienia w msc. Boksycka	80.000,00 zł
- przebudowa przepustu w msc. Bukowie	136.632,40 zł
- wykup gruntów pod drogi gminne	3.800,40 zł

- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)

134.497,50 zł

II. wydatki inwestycyjne :

800.752,40 zł

- budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG w Kunowie

636.301,67 zł

- zakup komputerów do UMiG w Kunowie

8.081,10 zł

- doposażenie pomieszczeń budynku Urzędu w Kunowie

137.475,14 zł

- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów

18.463,99 zł

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

430,50 zł

4. wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

24.818,00 zł

w tym:

- płace i pochodne

24.252,99 zł

- pozostałe

565,01 zł

5. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę

58.991,76 zł

w tym:

- umowa zlecenie i pochodne

784,57 zł

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

10.000,00 zł

- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. druk kwartalnika „Kurier Gminy Kunów”, promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych w radio, organizacja festynu rodzinnego „Bezpieczne Wakacje”, renowacja tablic informacyjnych „Witaczy”)

48.207,19 zł

6. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano (wydatki płacowe)

83.000,00 zł

- przekazanie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy na bieżące remonty oraz zakup sprzętu strażackiego	38.070,00 zł
- mowy zlecenia i pochodne	32.273,79 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	33.098,00 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz)	32.598,14 zł
- energia, woda, gaz	72.601,89 zł
- usługi i opłaty (m.in.: remonty i przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic, hydrantów, aparatów tlenowych oraz pieca gazowego, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia)	48.160,84 zł
II. wydatki inwestycyjne:	20.999,46 zł
w tym:	
- przebudowa dachu i termomodernizacja budynku OSP w Nietulisku Dużym	16.000,00 zł
- zakup belki sygnalizacyjnej do samochodu pożarniczego OSP w Bukowiu	4.999,46 zł
2. przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup psa służbowego	3.000,00 zł
3. wydatki poniesione w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem (zakup rękawic i maseczek) wyniosły	3.490,97 zł
4. pozostałe wydatki – zakup opasek odblaskowych dla bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Kunów w ramach akcji profilaktycznej	947,10 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –390.000,00 zł

Wykonanie – 269.802,19 zł

tj. 69,2%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1.575,64 zł

Wykonanie – brak

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.575.250,00 zł

Wykonanie – 13.275.688,95 zł

tj. 97,8%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

ogółem wydatki wyniosły: 8.882.833,19 zł

w tym:

- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym 564.455,87 zł
- płace i pochodne 6.794.525,80 zł
- dodatek wiejski 283.910,35 zł
- zakupy (m.in. zakup wyposażenia na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia SP w Nietulisku Dużym, środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne) 593.969,31 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 222.229,86 zł
- zakup usług pozostałych: remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty i składki 171.458,96 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS 252.283,04 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki tego rozdziału w wysokości 390.414,81 zł

to:

- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym 156.286,62 zł
- płace i pochodne 206.607,58 zł
- dodatek wiejski 7.774,80 zł

- zakupy (materiały dydaktyczne)	5.789,49 zł
- zakup energii, wody i gazu	114,22 zł
- usługi pozostałe	1.891,70 zł
- odpis na ZFŚS	11.950,40 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola	
wydatki na przedszkola wyniosły	2.214.156,10 zł
i kształtowały się następująco:	
I. wydatki bieżące:	2.199.156,10 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.500.873,54 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Starachowice, Pawłów, Brody i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych Gmin	431.183,59 zł
- dodatek wiejski	51.703,88 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, artykuły biurowe, środki czystości)	33.316,69 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	71.173,24 zł
- zakup usług pozostałych: telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, monitoring, opłaty i składki	52.045,86 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	58.859,30 zł
II. wydatki inwestycyjne:	
- rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	15.000,00 zł
4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	198.133,51 zł
w tym:	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	6.130,84 zł

- dowóz uczniów	192.002,67 zł
5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	34.661,17 zł
6. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	706.931,10 zł
I. wydatki bieżące:	698.898,41 zł
- płace i pochodne	527.003,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	116.079,88 zł
- zakup energii, wody i gazu	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty i składki	30.761,00 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	15.054,22 zł
II. wydatki inwestycyjne	
- zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w PSP w Kunowie	8.032,69 zł
7. rozdział 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	20.894,20 zł
w tym:	
- płace i pochodne	5.213,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.740,32 zł
- dotacje dla szkoły w Nietulisku Dużym	4.940,70 zł
8. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445.822,16 zł
- dotacje dla szkoły w Nietulisku Dużym	64.740,36 zł
- płace i pochodne	354.216,21 zł

- zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych	26.865,59 zł
9. rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83.391,54 zł
- wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	82.565,79 zł
- pozostałe	825,75 zł
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	298.451,17 zł
- dotacja dla SP w Nietulisku Dużym na organizację zajęć wspomagających	3.500,00 zł
- płace i pochodne	122.474,73 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10.405,27 zł
- energia	5.505,15 zł
- zakup usług pozostałych	4.530,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	152.036,02 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 471.171,38 zł

Wykonanie – 265.616,21 zł

tj. 56,4%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 265.616,21 zł

a złożyły się na nie:

1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	120.040,79 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	6.840,00 zł
3. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	111.196,98 zł

w tym:

- dotacja dla LKS STAL na zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno- sportowym połączonej z profilaktyką uzależnień	3.999,15 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.673,00 zł

- pozostałe zakupy i usługi (m.in. konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, organizacja imprez o charakterze edukacyjno – sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień, prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno-sportowych, usługi edukacyjno- szkoleniowe) 94.524,83 zł

4. wydatki na pozostałą działalność 27.538,44 zł

a) na zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciw COVID-19 26.138,44 zł

w tym:

- płace i pochodne 14.048,28 zł

- zakupy i usługi – zakup telefonu do obsługi infolinii, dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienia, usługi medialne promujące szczepienia przeciw COVID -19 12.090,16 zł

b) pozostałe – koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.400,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.102.626,00 zł Wykonanie – 5.518.961,47 zł tj. 90,4%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły 5.518.961,47 zł

w tym:

I. wydatki na domy opieki społecznej 781.150,77 zł

w tym:

I. wydatki bieżące

- koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 736.255,77 zł

II. wydatki inwestycyjne

- utworzenie domu pomocy społecznej w Miłkowskiej Karczynie	44.895,00 zł
2. wydatki inwestycyjne na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”	1.768.843,04 zł
3. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury i szkolenia	2.102,74 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.992,23 zł
5. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	275.374,27 zł
w tym:	
- zasiłki celowe	30.673,94 zł
- zasiłki okresowe	219.639,00 zł
- koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	25.061,33 zł
6. dodatki mieszkaniowe	6.291,96 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	6.094,26 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	193,82 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	3,88 zł
7. zasiłki stałe	580.572,72 zł
(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 8.855,36 zł)	
8. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	1.094.342,97 zł
w tym:	
- płace i pochodne	800.171,56 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	22.274,19 zł

- pozostałe wydatki (m.in. aktywacja i utrzymanie strony BIP, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów, zakup mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, druków i materiałów biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, tonery, zakup opon, paliwa i innych akcesoriów do samochodu służbowego, badanie techniczne, ubezpieczenie pojazdu, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, konfiguracja sieci komputerowej oraz instalacja sieci teleinformatycznej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, rejestracja i utrzymanie domeny oraz serwera pocztowego, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę kasową, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze, środki czystości i herbata dla pracowników, ekwiwalent za odzież) 271.897,22 zł

9. koszty usług opiekuńczych wyniosły: 235.830,03 zł

w tym:

- płace i pochodne 215.657,81 zł

- umowy zlecenia 5.169,75 zł

- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, środki czystości i herbata dla pracowników, szkolenia, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS) 15.002,47 zł

10. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

wydatkowano 450.401,00 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 55.451,00 zł

- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności 394.950,00 zł

11. w ramach pozostałej działalności wydatkowano: 277.059,74 zł

w tym:

a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” 248.884,29 zł

w tym:

- płace i pochodne 161.686,17 zł

- umowy - zlecenia 8.820,00 zł

1. na realizację Programu „500+” wydatkowano środki w wysokości	8.687.189,61 zł
w tym:	
- wypłata świadczeń wychowawczych	8.610.733,66 zł
- płace i pochodne	73.818,70 zł
- pozostałe wydatki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	2.637,25 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za Życiem” a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wysokości	5.118.251,97 zł
Na wydatki te złożyły się:	
- świadczenia rodzinne	3.996.801,94 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	360.531,57 zł
- zasiłek dla opiekuna	60.860,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	250.466,45 zł
- świadczenie „Za Życiem”	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia	284.303,46 zł
- koszty obsługi:	146.729,54 zł
płace i pochodne	140.408,50 zł
pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, odpis na ZFŚS)	6.321,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa oraz opłaty komornicze	14.559,01 zł
3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie	205,08 zł
4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie	453.471,92 zł
w tym:	
a) na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano	58.784,11 zł

z tego:

- płace i pochodne	54.379,14 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, szkolenia, środki czystości i herbata dla pracowników, badania okresowe w ramach BHP, odpis na ZFŚS)	4.404,97 zł
b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	276.513,51 zł
- płace i pochodne	229.071,73 zł
- umowy zlecenia	4.960,01 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic i kominów, badanie wody, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	42.481,77 zł
c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej wydatkowano środki w wysokości	116.940,88 zł
w tym:	
- płace i pochodne	74.826,96 zł
- umowy zlecenia	4.939,99 zł
- pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, badanie wody, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne, środki czystości i herbata dla pracowników, odpis na ZFŚS)	37.173,93 zł
d) realizacja rządowego Programu Dobry Start (wyplata świadczeń)	300,00 zł
e) pozostałe (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	933,42 zł
5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	37.866,99 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	65.895,36 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 10.575.889,87 zł

Wykonanie – 10.006.082,82 zł

tj. 94,6%

Na wydatki w tym dziale w kwocie	10.006.082,82 zł
złożyły się:	
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.595.097,58 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	85.403,56 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków	71.000,00 zł
- usługi i opłaty (m.in. opłaty za usługi wodne, opracowanie danych meteorologicznych)	14.403,56 zł
II. wydatki majątkowe :	6.509.694,02 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów	4.681.522,63 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów (wydatki niewygasające)	707.958,73 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka	620.212,66 zł
- dotacja dla ZGKM na zakup koparko-ładowarki	500.000,00 zł
2. gospodarka odpadami	1.805.553,05 zł
- umowy zlecenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	45.025,50 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	1.760.527,55 zł

3. koszty utrzymania porządku na terenie Miasta i Gminy Kunów	62.664,28 zł
4. koszty utrzymania zieleni	79.475,50 zł
w tym	
I. wydatki bieżące	
- prace przy utrzymaniu terenów zielonych	51.516,50 zł
II. wydatki majątkowe:	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie na zakup 2 kosiarek oraz kosi spalinowej	27.959,00 zł
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979,96 zł
(wypłata nagród za wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”)	
6. koszty związane z oświetleniem ulic	627.849,04 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	424.827,77 zł
- przekazanie dotacji dla Gminy Pawłów na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 0650T Doły Biskupie	3.690,98 zł
- zakupy (zegary sterujące oświetleniem ulicznym)	1.445,34 zł
- energia	278.086,48 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	61.967,40 zł
- usługi i opłaty (m.in. dzierżawa słupów energetycznych, naprawa linii oraz montaż i dowieszanie przewodów i lamp, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, koszty przeprowadzenia przetargu na zakup energii, usługi związane z zarządzaniem projektem „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów”)	79.637,57 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości:	203.021,27 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bokszycka	92.021,27 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski	1.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego msc. Chocimów	95.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej	5.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie	5.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu	5.000,00 zł
7. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo Ochrony środowiska” – ujęte w dziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	469.817,42 zł
w tym:	
- przekazanie nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	398.416,00 zł
- zakupy (m.in. prenumeraty, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji, zakup koszy ulicznych)	15.436,24 zł
- usługi pozostałe i ekspertyzy (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych, wycinka drzew i krzaków na terenie gminy, opłaty za wnioski o pozwolenie na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby)	55.965,18 zł
8. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów azbestowych, wydatkowano kwotę	58.772,46 zł
9. koszty pozostałej działalności wyniosły:	305.873,53 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	273.717,39 zł
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”	10.000,00 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	165.000,00 zł
- umowa zlecenie i pochodne	4.055,21 zł
- zakupy i usługi (m.in. zakup i montaż kurtyn wodnych, koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, koszty utylizacji zwierząt padłych w wyniku zdarzeń drogowych, ścieki, pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej)	87.160,35 zł
- energia	7.001,83 zł
- ubezpieczenia Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu Gminy	500,00 zł
II. wydatki inwestycyjne	32.156,14 zł
- budowa bazy PSZOK w Kunowie	25.000,00 zł

- montaż monitoringu wizyjnego na targowisku w Kunowie 7.156,14 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 852.290,00 zł

Wykonanie – 818.637,45 zł

tj.96,0%

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 818.637,45 zł
i kształtowały się następująco:

1. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy 14.195,58 zł

2. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich 41.144,75 zł

w tym

I. wydatki bieżące: 31.194,75 zł

- energia, woda 25.755,13 zł

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości) 5.439,62 zł

II. wydatki inwestycyjne

w tym:

- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do świetlicy
środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej 9.950,00 zł

3. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie 742.000,00 zł

- dotacja podmiotowa 737.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej 5.000,00 zł

4. wydatki na pozostałą działalność 21.297,12 zł

- umowa zlecenie 1.200,00 zł

- zakupy i usługi (m.in. koszty organizacji imprez plenerowych: dożynki gminne, piknik rodzinny w Janiku, festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje”, uroczystości związane z obchodami rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego) 19.814,22 zł
- pozostałe 282,90 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 251.547,20 zł Wykonanie – 212.011,68 zł tj. 84,3%

- Wydatki tego działu w wysokości 212.011,68 zł
- to:
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK 34.199,56 zł
 - w tym:
 - dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej 22.000,00 zł
 - pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku 12.199,56 zł
 2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej 177.812,12 zł
 - w tym:
 - dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów 153.900,00 zł
 - energia 12.326,34 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenie podmiotów sportowych z terenu Gminy) 11.585,78 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 227,13	148 805,16	100,39
	01095		Pozostała działalność	148 227,13	148 805,16	100,39
		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	1 751,00	2 329,03	133,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 723,00	6 723,00	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	139 753,13	139 753,13	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 068,00	269 481,34	86,08
	40002		Dostarczanie wody	313 068,00	269 481,34	86,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 048,00	69 047,34	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	244 020,00	200 434,00	82,14
600			Transport i łączność	2 800 684,20	1 490 894,88	53,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 888,00	2 039,38	108,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	151,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 888,00	1 887,88	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 745,00	1 261 804,30	59,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 043,00	4 043,30	100,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 107 702,00	1 257 761,00	59,67
	60017		Drogi wewnętrzne	227 051,20	227 051,20	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 051,20	227 051,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 457,50	1 046 087,82	106,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 457,50	1 046 087,82	106,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 335,00	33 334,96	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 303,50	26,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	189 835,41	146,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	506,00	506,45	100,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 696,53	745 696,53	100,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	1 025,95	244,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	180,38	36,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	306,77	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288,00	1 574,70	546,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 918,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 404,97	66 404,97	100,00
750			Administracja publiczna	325 008,00	341 598,92	105,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 590,00	123 602,40	100,01
		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	123 590,00	123 590,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 400,00	188 639,51	107,55
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 891,51	151,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	680,00	170,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	24 818,00	24 818,00	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	24 818,00	24 818,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	4 400,00	366,67
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	4 400,00	366,67
75095		Pozostała działalność	0,00	139,01	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,25	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063,00	2 063,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063,00	2 063,00	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	2 063,00	2 063,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	11 419 422,44	12 249 290,99	107,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 427,47	113,14
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 228,98	112,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	198,49	198,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 457 750,00	2 569 307,09	104,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 372 212,09	105,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	14 491,00	96,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	138 046,00	106,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	9 026,00	30,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 550,00	60 316,00	141,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-24 784,00	-12 392,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 268,05	2 161 599,59	105,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 149 589,72	104,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	530 445,15	96,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	20 788,43	86,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	74 784,09	67,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	35 483,91	118,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	339 674,44	151,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 268,05	10 833,85	105,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 645,11	217 768,22	111,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 122,00	150,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	4 653,00	465,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	116 340,34	101,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	33 979,11	97,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 057,00	23 085,24	143,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,11	0,53	481,82
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 588,00	7 588,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 503,35	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 503,35	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 547 512,00	7 116 537,99	108,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 443 426,00	6 974 572,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 086,00	141 965,99	136,39
75624		Dywidendy	161 147,28	161 147,28	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	161 147,28	161 147,28	100,00
758		Różne rozliczenia	14 481 340,64	15 633 903,97	107,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 942,00	6 733 942,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 942,00	6 733 942,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 326 957,00	2 451 531,00	184,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 232,00	1 214 806,00	1 346,31
	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	1 236 725,00	1 236 725,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 144 902,00	6 144 902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 144 902,00	6 144 902,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 985,64	151 974,97	122,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 620,00	4 630,60	127,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 790,00	142 649,23	122,14
	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	1 575,64	1 575,64	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 119,50	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 554,00	151 554,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 554,00	151 554,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	889 094,00	827 045,51	93,02
80101		Szkoły podstawowe	246 100,00	244 094,00	99,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 484,00	51,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 600,00	165 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 376,00	123 068,48	75,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 538,00	253,80
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	38 154,48	47,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	100,00
80104		Przedszkola	174 306,00	154 877,41	88,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	7 178,50	50,20
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 933,80	59,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,11	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	259,00	64,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 506,00	129 506,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 402,00	83 391,54	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	83 402,00	83 391,54	99,99
80195		Pozostała działalność	141 910,00	141 614,08	99,79
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 704,08	95,07

	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	135 910,00	135 910,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	120 761,09	274 460,05	227,28
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 349,60	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	92 349,60	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	28 411,49	274 460,05	966,02
	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	1 540,00	1 400,00	90,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 871,49	241 060,05	897,08
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 000,00	-
852		Pomoc społeczna	3 293 075,00	3 047 898,56	92,55
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	20 922,26	418,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 135,29	282,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 786,97	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 786 583,00	1 556 145,97	87,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 744,99	-
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 786 583,00	1 553 400,98	86,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 646,00	46 992,23	96,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 646,00	46 992,23	98,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 022,00	215 772,00	98,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 772,00	215 772,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240,00	197,70	82,38
	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	240,00	197,70	82,38
	85216	Zasiłki stałe	589 048,00	580 572,72	98,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 855,36	80,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 048,00	571 717,36	98,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 096,00	139 922,73	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	284,00	94,67
	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	22 609,00	22 608,19	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 687,00	116 687,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 019,10	120,13
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 019,10	120,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	129 440,00	109 353,85	84,48
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 236,00	66,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	84 728,00	99,17

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	11 389,85	47,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 598,75	164 427,88	86,27
	85395	Pozostała działalność	190 598,75	164 427,88	86,27
	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	136 606,00	115 738,04	84,72
	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	53 992,75	48 689,84	90,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 318,00	89 819,20	66,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 318,00	89 819,20	66,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 318,00	89 819,20	66,87
855		Rodzina	14 070 747,00	13 930 066,24	99,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 755 959,00	8 687 189,61	99,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	400,41	20,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 225,24	11,13
	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	8 733 859,00	8 684 552,36	99,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 331,00	5 173 540,47	98,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	978,74	65,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 544,94	90,30
	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	5 195 731,00	5 103 692,96	98,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	55 312,23	184,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	207,38	82,95
	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	250,00	205,08	82,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
	85504	Wspieranie rodziny	4 600,00	3 233,42	70,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	48,92	16,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	884,50	44,23
	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	300,00	300,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 607,00	65 895,36	97,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	390,60	78,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 107,00	65 504,76	97,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 054 841,50	9 177 251,54	113,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 738 251,55	3 782 972,58	101,20
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 709,00	970,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720 000,00	702 486,75	97,57
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,38	-
	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	3 017 251,55	3 068 410,45	101,70

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 500,00	1 839 593,37	91,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 832 168,85	91,61
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 426,04	137,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 998,48	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650,00	2 750,00	166,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 200,00	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 337,61	486 794,58	100,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 456,97	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 337,61	485 337,61	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 777 084,54	3 015 402,80	169,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 133,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 777 084,54	3 014 173,70	169,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	11,76	3,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	11,76	3,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 717,80	49 717,80	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 717,80	49 717,80	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	8,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,65	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 753,00	30 054,11	190,78
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 753,00	20 054,11	186,50
	0830	Wpływy z usług	10 753,00	19 955,88	185,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,87	-
92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	2 592,26	-
92601		Obiekty sportowe	0,00	2 401,11	-
	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	0,00	2 053,10	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	348,01	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	191,15	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,15	-
		OGÓLEM:	57 247 459,25	58 731 741,43	102,59

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kunów za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na 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		
			OGÓŁEM:	54 140 038,75	61 273 817,38	56 430 192,62	43 022 056,36	24 594 743,41	15 413 511,55	9 181 231,86	2 367 570,87	15 368 475,95	421 463,94	0,00	269 802,19	13 408 136,26	13 408 136,26	5 889 637,35	0,00	0,00	92,10	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	672 283,13	657 417,70	150 833,70	150 833,70	2 141,29	148 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 584,00	506 584,00	0,00	0,00	0,00	97,79	1,17	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	518 030,00	506 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 584,00	506 584,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 000,00	506 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 584,00	506 584,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,90	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	12 500,00	11 080,57	11 080,57	11 080,57	0,00	11 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	12 500,00	11 080,57	11 080,57	11 080,57	0,00	11 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,02	
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	141 753,13	139 753,13	139 753,13	139 753,13	2 141,29	137 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,10	1 791,10	1 791,10	1 791,10	1 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,30	306,30	306,30	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,89	43,89	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	598,97	598,97	598,97	598,97	0,00	598,97	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	139 012,87	137 012,87	137 012,87	137 012,87	0,00	137 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,24	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 705,00	486 705,00	481 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 692,00	481 692,00	481 692,00	0,00	0,00	98,97	0,85	
	40002		Dostarczanie wody	486 705,00	486 705,00	481 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 692,00	481 692,00	481 692,00	0,00	0,00	98,97	0,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 020,00	244 020,00	241 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 793,00	241 793,00	241 793,00	0,00	0,00	99,09	0,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 685,00	242 685,00	239 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 899,00	239 899,00	239 899,00	0,00	0,00	98,85	0,43	
	600		Transport i łączność	1 747 800,00	4 878 728,63	3 454 922,38	666 284,31	333 052,95	1 717,00	331 335,95	333 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 638,07	2 788 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	6,12	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	255 000,00	252 497,00	252 497,00	0,00	0,00	0,00	252 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,45	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	255 000,00	252 497,00	252 497,00	0,00	0,00	0,00	252 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,45	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	540 734,36	80 734,36	80 734,36	0,00	0,00	0,00	80 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,14	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 734,36	80 734,36	80 734,36	0,00	0,00	0,00	80 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	1 497 800,00	3 402 405,54	2 443 907,29	333 052,95	333 052,95	1 717,00	331 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 854,34	2 110 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	4,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 754,00	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,02	
		4269	Zakup energii	300,00	300,00	211,70	211,70	211,70	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 246,00	25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	226 683,00	221 589,00	221 589,00	221 589,00	0,00	221 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	15 565,00	12 659,25	12 659,25	12 659,25	0,00	12 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 658,00	61 658,00	61 658,00	61 658,00	0,00	61 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	3 053 982,54	2 107 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 053,94	2 107 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	3,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 136,00	436 136,00	356 837,59	356 837,59	356 837,59	356 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	63 500,00	42 593,54	42 593,54	42 593,54	42 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	10 737,99	10 737,99	10 737,99	10 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	244 900,00	190 481,68	190 481,68	190 481,68	190 481,68	0,00	190 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,34
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	58 888,12	58 888,12	58 888,12	58 888,12	0,00	58 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	431 350,00	305 779,89	305 779,89	305 779,89	305 779,89	0,00	305 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 895,56	11 895,56	11 895,56	11 895,56	0,00	11 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 000,00	17 515,92	17 515,92	17 515,92	17 515,92	0,00	17 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 434,00	821,10	821,10	821,10	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	73 245,10	73 245,10	73 245,10	73 245,10	0,00	73 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	34 401,57	34 401,57	34 401,57	34 401,57	0,00	34 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 353,00	2 353,00	1 813,57	1 813,57	1 813,57	1 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	951 765,19	774 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 207,31	774 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	1,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 346,36	18 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,99	18 463,99	18 463,99	0,00	0,00	0,00	62,92	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 818,00	24 818,00	24 818,00	24 818,00	24 252,99	565,01	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	0,00	3 485,52	3 485,52	3 485,52	3 485,52	3 485,52	0,00	3 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,31	384,31	384,31	384,31	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 383,16	20 383,16	20 383,16	20 383,16	20 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,81	179,81	179,81	179,81	179,81	0,00	179,81	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	0,00	385,20	385,20	385,20	385,20	385,20	0,00	385,20	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	60 000,00	64 000,00	58 991,76	58 991,76	58 991,76	784,57	58 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,57	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 015,00	9 109,95	9 109,95	9 109,95	9 109,95	0,00	9 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 200,00	39 097,24	39 097,24	39 097,24	39 097,24	0,00	39 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 481,50	64 481,50	64 481,50	64 481,50	64 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 758,38	3 758,38	3 758,38	3 758,38	3 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 945,81	11 945,81	11 945,81	11 945,81	11 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 814,31	2 814,31	2 814,31	2 814,31	2 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 240,00	648 980,00	564 100,25	564 100,25	523 228,21	431 859,83	91 368,38	2 500,00	38 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	1,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	38 372,04	38 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 740,00	344 740,00	311 691,68	311 691,68	311 691,68	311 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	21 000,00	20 316,47	20 316,47	20 316,47	20 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	63 000,00	42 819,00	42 819,00	42 819,00	42 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 500,00	43 486,41	43 486,41	43 486,41	0,00	43 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 740,00	25 093,89	25 093,89	25 093,89	0,00	25 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00	14 210,72	14 210,72	14 210,72	0,00	14 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 500,00	7 122,36	7 122,36	7 122,36	0,00	7 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	130,50	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 100,00	486 470,00	285 240,19	264 240,73	193 072,73	32 273,79	160 798,94	38 070,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	20 999,46	20 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,51
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	567 100,00	331 270,00	277 802,12	256 802,66	185 634,66	32 273,79	153 360,87	38 070,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	20 999,46	20 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,49
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 170,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 500,00	33 098,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	2 245,27	2 245,27	2 245,27	2 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 200,00	30 028,52	30 028,52	30 028,52	30 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 032,00	32 598,14	32 598,14	32 598,14	0,00	32 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,06	
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 900,00	72 601,89	72 601,89	72 601,89	0,00	72 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 063,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 100,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 100,00	34 331,81	34 331,81	34 331,81	0,00	34 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	917,73	917,73	917,73	0,00	917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 605,00	7 547,30	7 547,30	7 547,30	0,00	7 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,46	4 999,46	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
75414			Obrona cywilna	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	3 490,97	3 490,97	3 490,97	0,00	3 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 474,99	2 474,99	2 474,99	0,00	2 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 015,98	1 015,98	1 015,98	0,00	1 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	146 000,00	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	
75495			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	390 000,00	269 802,19	269 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	390 000,00	269 802,19	269 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,48
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wнесienie вкладов до spółек права handlowego	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	350 000,00	240 848,70	240 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,43						
758			Różne rozliczenia	200 000,00	1 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
801			Oświata i wychowanie	13 356 817,00	13 575 250,00	13 275 688,95	13 252 656,28	11 970 804,52	9 388 439,62	2 582 364,90	800 552,71	345 389,03	135 910,00	0,00	0,00	23 032,69	23 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	23,53					
	80101		Sk szkoły podstawowe	9 111 900,00	8 959 459,58	8 882 833,19	8 882 833,19	8 034 466,97	6 794 525,80	1 239 941,17	564 455,87	283 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	15,74						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 200,00	633 700,00	564 455,87	564 455,87	0,00	0,00	0,00	564 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	1,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	283 911,26	283 910,35	283 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	283 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 000,00	5 309 036,67	5 305 593,07	5 305 593,07	5 305 593,07	5 305 593,07	5 305 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	9,40						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	408 007,98	408 007,76	408 007,76	408 007,76	408 007,76	408 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	970 998,03	970 998,03	970 998,03	970 998,03	970 998,03	970 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	88 180,05	88 179,71	88 179,71	88 179,71	88 179,71	88 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 247,23	21 747,23	21 747,23	21 747,23	21 747,23	21 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	247 861,64	247 745,80	247 745,80	247 745,80	247 745,80	0,00	247 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,44					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	346 223,51	346 223,51	346 223,51	346 223,51	346 223,51	0,00	346 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61					
		4260	Zakup energii	295 000,00	222 230,15	222 229,86	222 229,86	222 229,86	222 229,86	0,00	222 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 493,68	156 173,90	156 173,90	156 173,90	156 173,90	0,00	156 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,28					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 653,04	4 652,56	4 652,56	4 652,56	4 652,56	0,00	4 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	951,20	950,40	950,40	950,40	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 380,50	5 380,50	5 380,50	5 380,50	5 380,50	0,00	5 380,50	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	246 000,00	248 902,64	248 902,64	248 902,64	248 902,64	248 902,64	0,00	248 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 000,00	470 187,19	390 414,81	390 414,81	226 353,39	206 607,58	19 745,81	156 286,62	7 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,69					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	236 059,00	156 286,62	156 286,62	0,00	0,00	0,00	156 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,28					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 774,80	7 774,80	7 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	155 327,85	155 327,85	155 327,85	155 327,85	155 327,85	155 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	11 450,91	11 450,91	11 450,91	11 450,91	11 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 675,89	36 675,89	36 675,89	36 675,89	36 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 152,93	3 152,93	3 152,93	3 152,93	3 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 739,49	5 739,49	5 739,49	5 739,49	0,00	5 739,49	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00	114,22	114,22	114,22	114,22	0,00	114,22	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 891,70	1 891,70	1 891,70	1 891,70	1 891,70	0,00	1 891,70	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	12 000,00	11 950,40	11 950,40	11 950,40	11 950,40	11 950,40	0,00	11 950,40	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80104		Przedszkola	2 045 850,00	2 260 472,51	2 214 156,10	2 199 156,10	2 147 452,22	1 500 873,54	646 578,68	0,00	51 703,88	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	3,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	51 703,88	51 703,88	51 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 174 267,23	1 174 267,23	1 174 267,23	1 174 267,23	1 174 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 739,13	89 739,13	89 739,13	89 739,13	89 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	210 386,99	210 386,99	210 386,99	210 386,99	210 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	19 280,19	19 280,19	19 280,19	19 280,19	19 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 777,46	28 777,46	28 777,46	28 777,46	28 777,46	0,00	28 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 539,23	4 539,23	4 539,23	4 539,23	0,00	4 539,23	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
		4260	Zakup energii	58 000,00	71 173,24	71 173,24	71 173,24	71 173,24	0,00	71 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	3 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 640,50	1 640,50	1 640,50	1 640,50	0,00	1 640,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 926,89	43 926,89	43 926,89	43 926,89	0,00	43 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	477 500,00	431 183,59	431 183,59	431 183,59	0,00	431 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 433,87	2 433,87	2 433,87	2 433,87	0,00	2 433,87	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,76	199,76	199,76	199,76	0,00	199,76	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	56 714,54	56 714,54	56 714,54	56 714,54	0,00	56 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	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	0,00	100,00	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 000,00	217 000,00	198 133,51	198 133,51	198 133,51	0,00	198 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	6 130,84	6 130,84	6 130,84	0,00	6 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	209 000,00	192 002,67	192 002,67	192 002,67	0,00	192 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 757,00	81 757,00	34 661,17	34 661,17	34 661,17	0,00	34 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 757,00	81 757,00	34 661,17	34 661,17	34 661,17	0,00	34 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 900,00	707 000,38	706 931,10	698 898,41	698 898,41	527 003,31	169 895,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032,69	8 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	430 481,65	430 481,08	430 481,08	430 481,08	430 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	16 974,42	16 974,32	16 974,32	16 974,32	16 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	74 690,22	74 689,69	74 689,69	74 689,69	74 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	3 758,69	3 758,22	3 758,22	3 758,22	3 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	116 080,00	116 079,88	116 079,88	116 079,88	0,00	116 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 521,00	30 521,00	30 521,00	30 521,00	0,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	14 064,40	14 064,22	14 064,22	14 064,22	0,00	14 064,22	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,69	8 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
	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	46 400,00	20 941,00	20 894,20	20 894,20	15 953,50	5 213,18	10 740,32	4 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 941,00	4 940,70	4 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,70	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	4 430,75	4 391,85	4 391,85	4 391,85	4 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	753,23	746,58	746,58	746,58	746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	75,70	74,75	74,75	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	10 740,32	10 740,32	10 740,32	10 740,32	0,00	10 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	445 400,00	465 883,58	445 822,16	445 822,16	381 081,80	354 216,21	26 865,59	64 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 800,00	84 800,00	64 740,36	64 740,36	0,00	0,00	0,00	64 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	296 337,93	296 337,10	296 337,10	296 337,10	296 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	51 113,55	51 112,67	51 112,67	51 112,67	51 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 766,51	6 766,44	6 766,44	6 766,44	6 766,44	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	20 500,00	7 106,07	7 106,07	7 106,07	0,00	7 106,07	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	19 759,52	19 759,52	19 759,52	0,00	19 759,52	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 402,00	83 391,54	83 391,54	76 762,38	0,00	76 762,38	6 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 630,03	6 629,16	6 629,16	0,00	0,00	0,00	6 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,10	825,75	825,75	825,75	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 945,87	75 936,63	75 936,63	75 936,63	0,00	75 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
	80195		Pozostała działalność	311 610,00	309 146,76	298 451,17	298 451,17	159 041,17	0,00	159 041,17	3 500,00	0,00	135 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	12 327,28	12 327,28	12 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	883,27	883,27	883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	109 264,18	109 264,18	109 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 905,27	8 905,27	8 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 587,03	1 587,03	1 587,03	0,00	1 587,03	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	6 000,00	5 505,15	5 505,15	5 505,15	0,00	5 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160 000,00	150 449,73	150 448,99	150 448,99	150 448,99	0,00	150 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	851		Ochrona zdrowia	252 000,00	471 171,38	265 616,21	265 616,21	261 617,06	26 721,28	234 895,78	3 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,47
	85117		Zakłady opiekuńczo-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPiEKUJCzE	137 000,00	319 349,60	120 040,79	120 040,79	120 040,79	0,00	120 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	120 040,79	120 040,79	120 040,79	0,00	120 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	115 410,29	111 196,98	111 196,98	107 197,83	12 673,00	94 524,83	3 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 999,15	3 999,15	0,00	0,00	0,00	3 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	13 300,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,02			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,00	50,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 310,29	20 225,08	20 225,08	20 225,08	20 225,08	0,00	20 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	75 400,00	73 717,75	73 717,75	73 717,75	73 717,75	0,00	73 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	29 411,49	27 538,44	27 538,44	27 538,44	14 048,28	13 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 844,00	11 751,01	11 751,01	11 751,01	11 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 077,70	2 009,37	2 009,37	2 009,37	2 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,79	287,90	287,90	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 150,00	1 961,46	1 961,46	1 961,46	1 961,46	0,00	1 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 530,00	11 528,70	11 528,70	11 528,70	11 528,70	0,00	11 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
	852		Pomoc społeczna	3 727 669,00	6 102 626,00	5 518 961,47	3 705 223,43	2 354 296,93	1 202 495,14	1 151 801,79	6 000,00	1 344 926,50	0,00	0,00	0,00	1 813 738,04	1 813 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	9,78		
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	790 226,00	781 150,77	736 255,77	736 255,77	0,00	736 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	1,38			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	745 226,00	736 255,77	736 255,77	736 255,77	0,00	736 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	1,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,08			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 010 583,00	1 768 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 843,04	1 768 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	3,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010 583,00	1 768 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 843,04	1 768 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	3,13			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	2 102,74	2 102,74	2 102,74	0,00	2 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 093,20	1 093,20	1 093,20	0,00	1 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	211,54	211,54	211,54	0,00	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	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	42 575,00	48 646,00	46 992,23	46 992,23	46 992,23	0,00	46 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,08			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 575,00	47 646,00	46 992,23	46 992,23	46 992,23	0,00	46 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,08			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	299 159,00	275 374,27	275 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	275 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,49			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	297 159,00	275 374,27	275 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	275 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,49			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 240,00	6 291,96	6 291,96	3,88	0,00	3,88	0,00	6 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 235,00	6 288,08	6 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	3,88	3,88	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	532 632,00	589 048,00	580 572,72	580 572,72	8 855,36	0,00	8 855,36	0,00	571 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	1,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	8 855,36	8 855,36	8 855,36	0,00	8 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	527 632,00	578 048,00	571 717,36	571 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	571 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	1,01		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 462,00	1 212 284,00	1 094 342,97	1 094 342,97	1 065 782,78	800 171,56	265 611,22	0,00	28 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	1,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	22 275,00	22 274,19	22 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 600,00	697 143,00	628 381,38	628 381,38	628 381,38	628 381,38	628 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	1,11		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 000,00	48 174,18	48 174,18	48 174,18	48 174,18	48 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	121 500,00	111 222,71	111 222,71	111 222,71	111 222,71	111 222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 393,29	12 393,29	12 393,29	12 393,29	12 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,02		
		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	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,00	57 966,00	53 915,98	53 915,98	53 915,98	53 915,98	53 915,98	0,00	53 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,10		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 145,78	4 145,78	4 145,78	4 145,78	4 145,78	0,00	4 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	496,62	496,62	496,62	496,62	496,62	0,00	496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	157 000,00	137 474,45	137 474,45	137 474,45	137 474,45	137 474,45	0,00	137 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 088,53	3 088,53	3 088,53	3 088,53	3 088,53	0,00	3 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 400,00	351,80	351,80	351,80	351,80	351,80	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000,00	20 000,00	18 995,86	18 995,86	18 995,86	18 995,86	18 995,86	0,00	18 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	16 000,00	15 311,20	15 311,20	15 311,20	15 311,20	15 311,20	0,00	15 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	285 000,00	235 830,03	235 830,03	234 030,03	220 827,56	13 202,47	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	164 592,07	164 592,07	164 592,07	164 592,07	164 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,29		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	17 000,00	16 878,08	16 878,08	16 878,08	16 878,08	16 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	30 948,40	30 948,40	30 948,40	30 948,40	30 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 239,26	3 239,26	3 239,26	3 239,26	3 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	5 169,75	5 169,75	5 169,75	5 169,75	5 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 878,91	1 878,91	1 878,91	1 878,91	1 878,91	0,00	1 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	755,76	755,76	755,76	755,76	755,76	0,00	755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	496,62	496,62	496,62	496,62	496,62	0,00	496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 170,28	2 170,28	2 170,28	2 170,28	2 170,28	0,00	2 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	674,48	674,48	674,48	674,48	674,48	0,00	674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	6 976,18	6 976,18	6 976,18	6 976,18	6 976,18	0,00	6 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	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	40,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	460 000,00	450 401,00	450 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,80		
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	460 000,00	450 401,00	450 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,80		
	85295		Pozostała działalność	279 000,00	387 440,00	277 059,74	277 059,74	260 274,14	181 496,02	78 778,12	6 000,00	10 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 000,00	28 819,60	28 819,60	28 819,60	0,00	28 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 388,14	8 388,14	8 388,14	8 388,14	0,00	8 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 432,00	1 431,09	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 432,00	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	194 886,00	112 274,00	112 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,20			
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	193 622,67	111 654,00	111 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,20			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 263,33	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 710,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,04			
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 710,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,04			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 615,00	2 615,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 615,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00			
855			Rodzina	14 749 294,00	14 692 347,00	14 362 880,93	14 362 880,93	1 078 187,31	866 708,49	211 478,82	0,00	13 284 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	25,45			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 660 427,00	8 735 959,00	8 687 189,61	8 687 189,61	76 455,95	73 818,70	2 637,25	0,00	8 610 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	15,39			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	2 225,24	2 225,24	2 225,24	0,00	0,00	0,00	2 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 564 901,00	8 659 621,00	8 610 733,66	8 610 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	15,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 238,00	62 818,70	62 818,70	62 818,70	62 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	400,41	400,41	400,41	0,00	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 977,00	5 212 331,00	5 118 251,97	5 118 251,97	445 592,01	424 711,96	20 880,05	0,00	4 672 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	9,07			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	13 544,94	13 544,94	13 544,94	0,00	0,00	0,00	13 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 121,00	4 735 855,00	4 672 659,96	4 672 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	8,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	120 000,00	103 729,04	103 729,04	103 729,04	103 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 941,49	11 941,49	11 941,49	11 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 006,00	318 406,00	305 945,05	305 945,05	305 945,05	305 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 100,00	3 096,38	3 096,38	3 096,38	3 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	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	0,00	99,22	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	35,33	35,33	35,33	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																								z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	205,08	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	205,08	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	963 185,00	591 200,00	453 471,92	453 471,92	452 171,92	368 177,83	83 994,09	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,80		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 184,50	892,33	892,33	892,33	0,00	892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	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	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	286 000,00	281 706,44	281 706,44	281 706,44	281 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 459,84	20 459,84	20 459,84	20 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 400,00	55 000,00	50 489,01	50 489,01	50 489,01	50 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 000,00	5 622,54	5 622,54	5 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	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	0,00	39,60	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 785,00	25 000,00	9 304,01	9 304,01	9 304,01	0,00	9 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	42 800,00	29 757,68	29 757,68	29 757,68	0,00	29 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,05		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 792,00	19 792,00	19 792,00	0,00	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 000,00	6 861,55	6 861,55	6 861,55	0,00	6 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 629,75	1 629,75	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	946,37	946,37	946,37	0,00	946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 595,24	2 595,24	2 595,24	0,00	2 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	11 000,00	10 335,07	10 335,07	10 335,07	0,00	10 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,02		
		4580	Pozostałe odselki	0,00	115,50	41,09	41,09	41,09	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	65 000,00	37 866,99	37 866,99	37 866,99	0,00	37 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,07		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	37 866,99	37 866,99	37 866,99	0,00	37 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,07	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 705,00	67 607,00	65 895,36	65 895,36	65 895,36	0,00	65 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,12		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 705,00	67 107,00	65 504,76	65 504,76	65 504,76	0,00	65 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,12	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 385 600,00	10 575 889,87	10 006 082,82	3 233 252,39	2 983 561,41	50 080,67	2 933 500,74	249 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 830,43	6 772 830,43	5 389 481,36	0,00	0,00	0,00	94,61	17,73		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 483 100,00	6 622 851,21	6 595 097,58	85 403,56	14 403,56	0,00	14 403,56	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 694,02	6 509 694,02	5 389 481,36	0,00	0,00	0,00	99,58	11,69		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	568,48	568,48	568,48	0,00	568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 700,00	13 646,08	13 646,08	13 646,08	0,00	13 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	629 745,66	620 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 212,66	620 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	1,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 070,95	2 823 616,02	2 823 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 616,01	2 823 616,01	2 823 616,01	0,00	0,00	0,00	100,00	5,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 029,05	2 566 049,53	2 565 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 865,35	2 565 865,35	2 565 865,35	0,00	0,00	0,00	99,99	4,55
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 165 370,72	1 805 553,05	1 805 553,05	1 805 553,05	45 025,50	1 760 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	3,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	44 000,00	35 546,00	35 546,00	35 546,00	0,00	35 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 291,60	1 291,60	1 291,60	0,00	1 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 187,90	8 187,90	8 187,90	0,00	8 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 111 370,72	1 760 527,55	1 760 527,55	1 760 527,55	0,00	1 760 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	3,12
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	85 000,00	62 664,28	62 664,28	62 664,28	0,00	62 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	62 664,28	62 664,28	62 664,28	0,00	62 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,11
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	83 000,00	79 475,50	51 516,50	51 516,50	0,00	51 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 516,50	51 516,50	51 516,50	0,00	51 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,09
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 000,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 650,00	979,96	979,96	979,96	979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 486,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	143,96	143,96	143,96	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	705 290,98	627 849,04	424 827,77	421 136,79	0,00	421 136,79	3 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203 021,27	203 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	1,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 690,98	3 690,98	3 690,98	0,00	0,00	3 690,98	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	10 000,00	5 400,00	1 445,34	1 445,34	1 445,34	0,00	1 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	278 086,48	278 086,48	278 086,48	0,00	278 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 000,00	61 967,40	61 967,40	61 967,40	0,00	61 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 100,00	79 577,02	79 577,02	79 577,02	0,00	79 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	60,55	60,55	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	203 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 021,27	203 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,36
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	472 476,70	469 817,42	469 817,42	469 817,42	0,00	469 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,83
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	398 416,00	398 416,00	398 416,00	398 416,00	0,00	398 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 740,00	15 436,24	15 436,24	15 436,24	0,00	15 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	22 644,48	22 644,48	22 644,48	0,00	22 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 320,70	33 320,70	33 320,70	33 320,70	0,00	33 320,70	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	108 490,26	58 772,46	58 772,46	58 772,46	0,00	58 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 490,26	58 772,46	58 772,46	58 772,46	0,00	58 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,10
		90095	Pozostała działalność	203 500,00	331 760,00	305 873,53	273 717,39	98 717,39	4 055,21	94 662,18	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 156,14	32 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	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	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 800,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	840,00	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 400,00	4 012,46	4 012,46	4 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 260,00	8 441,80	8 441,80	8 441,80	0,00	8 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,01	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 001,83	7 001,83	7 001,83	0,00	7 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	84 743,86	78 718,55	78 718,55	78 718,55	0,00	78 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 156,14	32 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 156,14	32 156,14	0,00	0,00	76,28	0,06	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 790,00	852 290,00	818 637,45	808 687,45	52 491,87	1 200,00	51 291,87	756 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	96,05	1,45	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	14 195,58	14 195,58	0,00	0,00	0,00	14 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	14 195,58	14 195,58	0,00	0,00	0,00	14 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,03	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	55 250,00	41 144,75	31 194,75	31 194,75	0,00	31 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	74,47	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	25 755,13	25 755,13	25 755,13	0,00	25 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	5 439,62	5 439,62	5 439,62	0,00	5 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01	
		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	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	10 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	99,50	0,02	
92116			Biblioteki	605 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 790,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	21 297,12	21 297,12	21 297,12	1 200,00	20 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 799,94	3 799,94	3 799,94	0,00	3 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 517,00	16 014,28	16 014,28	16 014,28	0,00	16 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
926			Kultura fizyczna	233 000,00	251 547,20	212 011,68	212 011,68	36 111,68	0,00	36 111,68	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,38	
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	41 447,20	34 199,56	34 199,56	12 199,56	0,00	12 199,56	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,06	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 447,20	9 833,37	9 833,37	9 833,37	0,00	9 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 366,19	2 366,19	2 366,19	0,00	2 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	194 000,00	177 812,12	177 812,12	23 912,12	0,00	23 912,12	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,32	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	154 000,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 638,75	1 638,75	1 638,75	0,00	1 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 326,34	12 326,34	12 326,34	0,00	12 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 533,00	5 390,43	5 390,43	5 390,43	0,00	5 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 667,00	3 566,60	3 566,60	3 566,60	0,00	3 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	54 140 038,75	61 273 817,38	56 430 192,62	43 022 056,36	24 594 743,41	15 413 511,55	9 181 231,86	2 367 570,87	15 388 475,95	421 483,94	0,00	269 802,19	13 408 136,26	13 408 136,26	5 889 637,35	0,00	0,00	92,10	100,00	

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK
 2021**

w groszach

Lp.	Treść		PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody ogółem:			4 486 358,13	4 486 358,13
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 902	0,00	0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00	0,00
5.1.	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) , których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	450 000,00	450 000,00
6.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	450 000,00	450 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0	0
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	0,00	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	1 344 134,47	1 344 134,47
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 692 223,66	2 692 223,66
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00	0,00

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			460 000,00	460 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	460 000,00	460 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0,00	0,00
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	0,00	0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z	§ 993	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	0,00	0,00
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Kunów za 2021 rok

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2021

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	14 545 455,77	12 164 185,84	5 959 842,36	0,00	6 204 343,48	
1	INWESTYCJE DROGOWE	3 739 571,27	2 788 638,07	281 151,14	0,00	2 507 486,93	
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik	2 762 982,54	1 877 421,54	45 000,54	0,00	1 257 761,00 574 660,00	RFRD RFIL
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.3	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.4	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.5	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.6	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8

1.9	Budowa odwodnienia w msc. Bokszycka	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
1.10	Przebudowa przepustu w msc. Bukowie	150 000,00	136 632,40	136 632,40	0,00	0,00	
1.11	Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	3 800,40	3 800,40	0,00	0,00	
1.12	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nietulisko Duże	244 000,00	241 195,00	2 717,80	0,00	82 277,20 156 200,00	FOGR RFIL
1.13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chocimów	436 588,73	436 588,73	0,00	0,00	144 774,00 291.814,73	FOGR RFIL
2	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	7 018 116,21	6 290 011,29	4 901 082,69	0,00	1 388 928,60	
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	5 389 665,55	4 681 522,63	3 493 028,03	0,00	1 188 494,60	RPO WŚ
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowa w Wymysłowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udziec	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Bokszycka	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	
2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej msc. Bokszycka-Rudka	629 745,66	620 212,66	620 212,66	0,00	0,00	
2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
2.7	Budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
2.8	Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.10	Budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2.11	Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2.12	Budowa sieci wodociągowej w msc Wymysłów	200 000,00	194 584,00	194 584,00	0,00	0,00	
2.13	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem	486 705,00	481 692,00	281 258,00	0,00	200 434,00	EFF ROW
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
3.1	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4	GOSPODARKA GRUNTAMI	70 000,00	11 092,80	11 092,80	0,00	0,00	
4.1	Wykup nieruchomości przeznaczonych na realizację planowanych inwestycji	58 900,00	11 092,80	11 092,80	0,00	0,00	
4.2	Wykup nieruchomości w msc. Bokszycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno-sportowe	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
5	POMOC SPOŁECZNA	2 055 583,00	1 813 738,04	260 297,06	0,00	1 553 440,98	

5.1	Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich	2 010 583,00	1 768 843,04	215 402,06	0,00	1 553 440,98	BP
5.2	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczynie	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	
6	OŚWIETLENIE ULICZNE	206 000,00	203 021,27	108 021,27	0,00	95 000,00	
6.1	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul.Grabowiecka -Kolonia Piaski	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6.2	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boksycka	95 000,00	92 021,27	92 021,27	0,00	0,00	
6.3	Budowa oświetlenia ulicznego w msc.Chocimów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	RFIL
6.4	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr336018Tw Kolonii Inwalidzkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6.5	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Łąkowej w Kunowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr0667T w Bukowiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
7	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	20 999,46	20 999,46	0,00	0,00	

7.1	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku OSP w Nietulisku Dużym	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
7.2	Zakup belki sygnalizacyjnej do samochodu pożarniczego OSP w Bukowiu	5 000,00	4 999,46	4 999,46	0,00	0,00	
8	INWESTYCJE POZOSTAŁE	1 420 185,29	1 021 684,91	362 197,94	0,00	659 486,97	
8.1	Budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy w Nietulisku Dużym	60 000,00	59 693,32	59 693,32	0,00	0,00	
8.2	Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	811 565,19	636 301,67	43 219,67	0,00	443 082,00 150 000,00	RFIL PFRON
8.4	Budowa bazy PSZOK w Kunowie	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
8.5	Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie	138 200,00	137 475,14	137 475,14	0,00	0,00	
8.6	Przebudowa budynku przy ul.Ogrodowej 20 w Kunowie	90 000,00	88 457,73	22 052,76	0,00	66 404,97	RFD
8.7	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
8.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów	29 346,36	18 463,99	18 463,99	0,00	0,00	

8.9	Zakup komputerów do UMiG w Kunowie	8 100,00	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	
8.10	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	182 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.11	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul.Graboweckiej 9C.1 w Kunowie	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
8.12	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul.Graboweckiej 9A/3 w Kunowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
8.13	Zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem	12 000,00	11 707,32	11 707,32	0,00	0,00	
8.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	2 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	
8.15	Montaż monitoringu wizyjnego na targowisku w Kunowie	7 156,14	7 156,14	7 156,14	0,00	0,00	
8.16	Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.17	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej	10 000,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	

FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

EFR ROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

BP - Budżet Państwa

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


RFD - Rządowy Fundusz Dopląt

BURMISTRZ
Lech Łodej
mgr Lech Łodej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kunów za 2021 rok

REALIZACJA NIEWYGASAJACYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2021
realizacja uchwały z dnia 30-12-2021r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	707 958,73	707 958,73	707 958,73	0,00	0,00	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik Kunow	707 958,73	707 958,73	707 958,73	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów
za 2021 rok**

1. INWESTYCJE DROGOWE

1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik

Wykonano przebudowę drogi o długości 859,0 m i szerokości 5,0 m, chodnik szer. 2 m, ciąg pieszo – rowerowy o długości 466,0 m i szerokości 3,0 m, wykonano zjazdy i kompleksowe odwodnienie drogi, bariery drogowe oraz oznakowanie drogowe. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 1.788.801,54 zł, nadzór inwestorski na kwotę 49.000,00 zł, tablice informacyjne na kwotę 4.000,00 zł, odszkodowanie za działkę wydzieloną pod pas drogowy w kwocie 35.620,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.257.761,00 zł, oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523.1440,54 zł.

Wydatki: 1.877.421,54 zł

1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 73.800,00 zł z terminem wykonania do marca 2022 r. Wykonano tyczenie geodezyjne działki drogowej pod wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 250,00 zł.

Wydatki: 250,00 zł

1.3. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 136.530,00 zł z terminem wykonania do lipca 2022 r. Wykonano tyczenie geodezyjne działki drogowej pod wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 250,00 zł.

Wydatki: 250,00 zł

1.4. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 135.300,00 zł z terminem wykonania do lipca 2022 r. Wykonano tyczenie geodezyjne działki drogowej pod wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 250,00 zł.

Wydatki: 250,00 zł

1.5. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 25.000,00 zł z terminem wykonania do marca 2022 r. Wykonano tyczenie geodezyjne działki drogowej pod wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 250,00 zł.

Wydatki: 250,00 zł

1.6. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej w poszerzeniem drogi gminnej nr 3360009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono usługę geodezyjną podziału nieruchomości, dla działek położonych w Miłkowskiej Karczmi do stycznia 2022 r, dla działek położonych w Kurzaczach do lipca 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

1.8. Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania za kwotę 12.000,00 zł. Uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zlecono wykonanie robót za kwotę 182.416,26 zł, z terminem wykonania do kwietnia 2022 r.

Wydatki: 12.000,00 zł

1.9. Budowa odwodnienia w msc. Bokszycka

Wykonano odwodnienie na odcinku 150 m drogi gminnej nr 336029T w miejscowości Bokszycka.

Wydatki: 80.000,00 zł

1.10. Przebudowa przepustu w msc. Bukowie

Wykonano przebudowę przepustu fi 800 mm przy drodze gminnej 336053T w miejscowości Bukowie, wraz z umocnieniem rowu ściekowego korytkami oraz montażem barier ochronnych.

Wydatki: 136.632,40 zł

1.11. Wykupy gruntów pod drogi gminne

Zakupiono działkę nr ewid. 224/1 o powierzchni 46 m2 pod pas drogowy drogi gminnej nr 336029T w miejscowości Bokszycka.

Wydatki: 3.800,40 zł

1.12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nietulisko Duże

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 633 w miejscowości Nietulisko Duże, o długości 280,0 m i szerokości 3,25 m, wykonano przebudowę przepustu fi 500 mm oraz zamontowano oznakowanie drogowe. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 234.471,78 zł, nadzór inwestorski na kwotę 5.500,00 zł, tablicę informacyjną na kwotę 1.223,22 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **82.277,20 zł** oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **156.200,00 zł**.*

Wydatki: 241.195,00 zł

1.13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chocimów

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 174 w miejscowości Chocimów o długości 400,0 m i szerokości 5,0 m oraz zamontowano oznakowanie drogowe. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 414.088,73 zł, nadzór inwestorski na kwotę 8.000,00 zł, tablicę informacyjną na kwotę 4.500,00 zł, dokumentację techniczną na kwotę 10.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **144.774,00 zł** oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **291.814,73 zł**.*

Wydatki: 436.588,73 zł

2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

2.1. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach prac planuje się wybudować ok. 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz ok. 250 sztuk przyłączy. Termin wykonania 31.07.2022 r. Poniesiono nakłady na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4.448.412,78 zł, za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 169.664,00 zł, za ogłoszenie promocyjne w kwocie 725,70 zł, za opłaty za uzgodnienia, dokumenty akty notarialne wykupu działek pod inwestycje w kwocie 13.815,15 zł, za wykup działki pod przepompownię na Janiku w kwocie 8.905,00 zł., za dokumentację techniczną odtworzenia po budowie kanalizacji drogi powiatowej Janik ul. Okrężna i Ostrowiecka, Kunów ul. Grabowiecka w kwocie 40.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w kwocie **1.188.494,60 zł.***

Wydatki: 4.681.522,63 zł

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 3.000,00 zł oraz dokumentację projektową za kwotę 10.000,00 zł. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną z rur PVC-U o średnicy 200 mm i długości 230 m. Dokumentacja projektowa obecnie jest uzgadniana przez instytucje, po uzyskaniu których to uzgodnień zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziału Architektury i Budownictwa i zlecona do realizacji po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony ww. organu.

Wydatki: 13.000,00 zł

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udźciców

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 70.000,00 zł, z terminem wykonania do listopada 2022 r.

Wydatki: 1.000,00 zł

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Boksycka

Na działkach nr ewid. 333/1, 216/1, 250 i 267/1 w miejscowości Boksycka wybudowano odcinek sieci wodociągowej fi 90 mm o dł. 189 m wraz z hydrantem i 6 szt. przyłączy fi 40 mm za kwotę 100.500,00 zł oraz odcinek sieci kanalizacyjnej fi 200 mm o długości 169,0 m wraz ze studnią fi 425 mm za kwotę 124.200,00 zł.

Wydatki: 224.700,00 zł

2.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo tłocznej fi 110 mm o długości 544 m oraz grawitacyjnej fi 200 mm o długości 13,2 m, łączącej przepompownię ścieków w msc. Boksycka z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Rudka, na terenie kolejowym zamkniętym. Poniesiono wydatki na roboty budowlane na kwotę 347.212,76 zł, nadzór inwestorski na kwotę 10.000,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania na kwotę 885,09 zł, opłaty za umieszczenie kanalizacji na terenie kolejowym zamkniętym w kwocie 40.467,00 zł. Wykonano drugi odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo tłocznej fi 110 mm o długości 411,60 m w msc. Boksycka wraz z pompą i szafą sterowniczą. Poniesiono wydatki na roboty budowlane na kwotę 215.487,41 zł, nadzór inwestorski na kwotę 6.000,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania na kwotę 160,40 zł. Wykonane odcinki sieci kanalizacyjnych zapewniają kompleksowe połączenie

sieci kanalizacyjnych celem zawrócenia ścieków płynących do oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim i skierowania ich do oczyszczalni w Kunowie.

Wydatki: 620.212,66 zł

2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 12.300,00 zł. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej fi 160 mm o długości 20 m, za kwotę 10.000,00 zł

Wydatki: 22.300,00 zł

2.7. Budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 3.000,00 zł oraz dokumentację projektową za kwotę 15.000,00 zł. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm i długości 1480 m. Dokumentacja projektowa obecnie jest uzgadniana przez instytucje, po uzyskaniu których to uzgodnień zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziału Architektury i Budownictwa i zlecona do realizacji po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony ww. organu.

Wydatki: 18.000,00 zł

2.8. Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 2.000,00 zł oraz dokumentację projektową za kwotę 15.000,00 zł. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm i długości 740 m. Dokumentacja projektowa obecnie jest uzgadniana przez instytucje, po uzyskaniu których to uzgodnień zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziału Architektury i Budownictwa i zlecona do realizacji po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony ww. organu.

Wydatki: 17.000,00 zł

2.10. Budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.000,00 zł oraz dokumentację projektową za kwotę 14.000,00 zł. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm i długości 348 m. Dokumentacja projektowa obecnie jest uzgadniana przez instytucje, po uzyskaniu których to uzgodnień zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziału Architektury i Budownictwa i zlecona do realizacji po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony ww. organu.

Wydatki: 17.000,00 zł

2.11. Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 30.000,00 zł, z terminem wykonania do czerwca 2022 r.

Wydatki: 1.000,00 zł

2.12. Budowa sieci wodociągowej w msc. Wymysłów

Wykonano odcinek sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 502,0 m. Poniesiono wydatki na roboty budowlane na kwotę 194.500,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania na kwotę 84,0 zł.

Wydatki: 149.584,00 zł

2.13. Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem

Wykonano studnię głębinową awaryjną wraz z armaturą i zasileniem elektrycznym, oraz wodociąg tłoczny do stacji wodociągowej w Biechowie. Poniesiono wydatki na roboty budowlane wraz z dokumentacją

projektową na kwotę 467.400,00 zł, nadzór inwestorski na kwotę 12.792,00 zł, tablicę informacyjną za kwotę 1.500,00 zł. Celem projektu było zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez przebudowę stacji wodociągowej w Biechowie wraz z wykonaniem odwiertu awaryjnego, tak aby została zaspokojona potrzeba zaopatrzenia w dostateczną ilość wody dla mieszkańców wsi: Bukowie, Biechów, Małe Jodło, Chocimów i Prawęcín.

*Zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie **200.434,00 zł**.*

Wydatki: 481.692,00 zł

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

3.1. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie.

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.000,00 zł, z terminem wykonania do czerwca 2022 r. Wykonano koncepcję projektową, na kwotę 15.000,00 zł.

Wydatki: 15.000,00 zł

4. GOSPODARKA GRUNTAMI

4.1. Wykup nieruchomości przeznaczonych na realizację planowanych inwestycji

Na stan mienia komunalnego nabyto działkę nr ewid. 180/11 o powierzchni 0,3514 ha w miejscowości Boksycka.

Wydatki: 11.092,80 zł

4.2. Wykup nieruchomości w msc. Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno – sportowe

Zadania nie realizowano.

Wydatków nie poniesiono

5. POMOC SPOŁECZNA

5.1. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich

Wykonano przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, system alarmowy, zagospodarowanie terenu wokół budynku, za kwotę 1.402.180,06 zł. Budynek został kompleksowo wyposażony w meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt terapeutyczny, do ćwiczeń i rehabilitacji, rolety, balustrady, wyposażenie kuchenne i łazienkowe, plastyczno – biurowe i warsztatowe na kwotę 332.550,98 zł. Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski na kwotę 34.000,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania na kwotę 112,00 zł. W wyniku realizacji uzyskano założony efekt rzeczowy inwestycji - utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich, typu D o powierzchni użytkowej 597,09 m², w którym powstało miejsce wsparcia dla 18 osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie

i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy, w kwocie 1.553.440,98 zł.

Wydatki: 1.768.843,04 zł

5.2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmi

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania za kwotę 44.895,00 zł. Złożono do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziału Architektury i Budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

Wydatki: 44.895,00 zł

6. OŚWIETLENIE ULICZNE

6.1. Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.000,00 zł, z terminem wykonania do listopada 2022 r.

Wydatki: 1.000,00 zł

6.2. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boksycka

Wykonano odcinek oświetlenia o długości 512,0 m przy drodze gminnej w msc. Boksycka wraz z 13 słupami i oprawami LED 53W oraz szafa sterowniczą. Poniesiono wydatki na roboty budowlane na kwotę 89.175,00 zł, nadzór inwestorski na kwotę 2.500,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania na kwotę 346,27 zł.

Wydatki: 92.021,27 zł

6.3. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chocimów

Wykonano odcinek oświetlenia o długości 390,0 m przy drodze gminnej w msc. Chocimów wraz z 10 słupami i oprawami LED. Poniesiono wydatki na roboty budowlane na kwotę 91.000,00 zł, nadzór inwestorski na kwotę 2.500,00 zł, tablicę informacyjną na kwotę 1.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 95.000,00 zł.

Wydatki: 95.000,00 zł

6.4. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 5.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do lipca 2022 r.

Wydatki: 5.000,00 zł

6.5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 5.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do lipca 2022 r.

Wydatki: 5.000,00 zł

6.6. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 5.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do lipca 2022 r.

Wydatki: 5.000,00 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.1. Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku OSP w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania za kwotę 16.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania.

Wydatki: 16.000,00 zł

7.2. Zakup belki sygnalizacyjnej do samochodu pożarniczego OSP w Bukowiu

Zakupiono belkę sygnalizacyjną za kwotę 3.565,77 zł oraz lampę roboczą za kwotę 461,99 zł, koszt montażu 971,70 zł.

Wydatki: 4.999,46 zł

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

8.1. Budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę 9 budynków mieszkalnych na działce w miejscowości Nietulisko Duże, o powierzchni użytkowej 71,92 m², każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne o powierzchni po 35,96 m². Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową na kwotę 43.050,00 zł, opłaty na kwotę 30,00 zł, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na kwotę 15.260,32 zł, za wizualizację przedsięwzięcia na kwotę 1.353,00 zł. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Wydatki: 59.693,32 zł

8.2. Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem

Wykonano dokumentację projektową obejmującą doposażenie placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej, budowę skateparku, alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia i nasadzeń. Uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.

Wydatków nie poniesiono.

8.3. Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Wykonano budowę szybu windy wraz z montażem windy, na parterze roboty budowlane i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielono pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych na parterze, wykonano wiatrołap, przebudowano instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, zamontowano balustrady, za kwotę 625.002,66 zł. Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski za kwotę 9.500,00 zł, opłaty za uzgodnienia i odbiór zadania za kwotę 299,01 zł, tablicę informacyjną za kwotę 1.500,00 zł.

*Zadanie dofinansowane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w zakresie budowy windy i łazienki dla niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnych poruszania się i komunikowania, w kwocie **150.000,00 zł** oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **443.082,00 zł**.*

Wydatki: 636.301,67 zł

8.4. Budowa bazy PSZOK w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 55.000,00 zł, z terminem wykonania do czerwca 2022 r. Wykonano koncepcję projektową, na kwotę 25.000,00 zł. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki: 25.000,00 zł

8.5. Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie

Zakupiono wyposażenie pokoi: biurka, szafy aktowe z nadstawkami, lamy, stoliki, szafa metalowa, na kwotę 13.675,14 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pokojach w ilości 31 sztuk, na kwotę 123.800,00 zł.

Wydatki: 137.475,14 zł

8.6. Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej w Kunowie

Wykonano przebudowę budynku socjalnego o powierzchni zabudowy 62,83 m², zostały wykonane roboty przygotowawcze i malarskie, zamontowane okna, drzwi i sufit podwieszany, wykonane posadzki i licowanie ścian, instalacje sanitarne i elektryczne, elewacja i dach, na kwotę 78.146,34 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne na kwotę 3.400,00 zł. Poniesiono nakłady za inspektora nadzoru 1.000,00 zł, tablice promocyjną na kwotę 1.499,37 zł, koszty ogólne na kwotę 4.412,02 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Dopląt w kwocie **66.404,97 zł.***

Wydatki: 88.457,73 zł

8.7. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw z siłownią zewnętrzną, obejmującą huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, zjeżdżalnię z trapez, 3 elementy siłowni zewnętrznej, ławki, kosze, matę przerostową. Uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Wydatki: 1.968,00 zł

8.8. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kunów

W ramach przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne, dla kompleksowej termomodernizacji budynku urzędu w Kunowie oraz budynku szkoły podstawowej w Janiku wykonano dokumentację aplikacyjną za kwotę 14.760,00 zł. Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej do budynku urzędu w Kunowie na kwotę 3.703,99 zł.

Wydatki: 18.463,99 zł

8.9. Zakup komputerów do UMiG w Kunowie

Zakupiono 3 komputery Actina Prime IM na wyposażenie pokoi.

Wydatki: 8.081,10 zł

8.10. Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszony przetarg na dostawę mikrobusa nie został rozstrzygnięty, z powodu braku ofert.

Wydatków nie poniesiono.

8.11. Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9C/1 w Kunowie

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9C/1 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ARISTIN CLAS ONE.

Wydatki: 7.500,00 zł

8.12. Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9A/3 w Kunowie

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9A/3 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

Wydatki: 9.500,00 zł

8.13. Zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem

Zakupiono element siłowni zewnętrznej - fitness biegacz z wioślarem na pylonie na plac zabaw w Bukowie za kwotę 5.853,66 zł oraz na plac zabaw w Dołach Biskupich.

Wydatki: 11.707,32 zł

8.14. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Wykonano przebudowę systemu alarmowego w budynku urzędu.

Wydatki: 430,50 zł

8.15. Montaż monitoringu wizyjnego na targowicku w Kunowie

Na targowisku w Kunowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zamontowano monitoring wizyjny systemu CCTV.

Wydatki: 7.156,14 zł

8.16. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Przeniesiono na Gminę Kunów pozwolenie na budowę dla zadania. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy w wysokości 500.000,00 zł została podpisana dnia 30 grudnia 2021 r. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, z terminem wykonania do listopada 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

8.17. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej

Zakupiono na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej wyposażenie w postaci laptopa Notebook HP 15-eg0096nw i5/8GB/SSD512GB/15,6"/W10 na kwotę 4.600,00 zł wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2021 Pro Plus za kwotę 1.650,00 zł, oraz urządzenie wielofunkcyjne HP MFC M182n na kwotę 3.700,00 zł.

Wydatki: 9.950,00 zł

**Realizacja niewygasających wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów
za 2021 rok**

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie

Uzyskano w marcu 2021 r decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 336051T ul. Górna w Kunowie. Poniesiono nakłady za wykonanie kompleksowego projektu przebudowy w kwocie 70.038,66 zł.

Wydatki: 70.038,66 zł

2. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie

Uzyskano w lutym 2021 r pozwolenie na przebudowę budynku Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy, za kwotę 35.670,00 zł.

Wydatki: 35.670,00 zł

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów

Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów obejmującą wymianę 816 sztuk wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED o mocy 55W (646 sztuk), o mocy 80W (141 sztuk) oraz o mocy 106W (29 sztuk), za kwotę 693.339,45 zł. Poniesiono nakłady za pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 9.840,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w kwocie **485.337,61 zł**.

Wydatki: 703.179,45 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łódej

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kunów
 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
OGÓLEM:				16 183 420,77	15 807 053,34	14 253 652,36	0,00	1 553 400,98	0,00	97,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 753,13	139 753,13	139 753,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	139 753,13	139 753,13	139 753,13	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	139 753,13	139 753,13	139 753,13	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	148 408,00	148 408,00	148 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 590,00	123 590,00	123 590,00	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	123 590,00	123 590,00	123 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 818,00	24 818,00	24 818,00	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	24 818,00	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	1 575,64	1 575,64	1 575,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 575,64	1 575,64	1 575,64	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	1 575,64	1 575,64	1 575,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	83 402,00	83 391,54	83 391,54	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 402,00	83 391,54	83 391,54	0,00	0,00	0,00	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	83 402,00	83 391,54	83 391,54	0,00	0,00	0,00	99,99	
851			Ochrona zdrowia	1 540,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
	85195		Pozostała działalność	1 540,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
		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	1 540,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
852			Pomoc społeczna	1 809 432,00	1 576 206,87	22 805,89	0,00	1 553 400,98	0,00	87,11	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 786 583,00	1 553 400,98	0,00	0,00	1 553 400,98	0,00	86,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 786 583,00	1 553 400,98	0,00	0,00	1 553 400,98	0,00	86,95		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	240,00	197,70	197,70	0,00	0,00	0,00	82,38		
		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	240,00	197,70	197,70	0,00	0,00	0,00	82,38		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 609,00	22 608,19	22 608,19	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	22 609,00	22 608,19	22 608,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	13 997 247,00	13 854 255,16	13 854 255,16	0,00	0,00	0,00	98,98		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 733 859,00	8 684 552,36	8 684 552,36	0,00	0,00	0,00	99,44		
		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	8 733 859,00	8 684 552,36	8 684 552,36	0,00	0,00	0,00	99,44		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 731,00	5 103 692,96	5 103 692,96	0,00	0,00	0,00	98,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			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	5 195 731,00	5 103 692,96	5 103 692,96	0,00	0,00	0,00	98,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	82,03
		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	250,00	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	82,03
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 107,00	65 504,76	65 504,76	0,00	0,00	0,00	97,61
		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	67 107,00	65 504,76	65 504,76	0,00	0,00	0,00	97,61
OGÓŁEM:				16 183 420,77	15 807 053,34	14 253 652,36	0,00	1 553 400,98	0,00	97,67

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kunów udzielone w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 257 993,84	1 528 854,64	236 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 080,57	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 080,57	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 080,57	0,00	0,00
600			Transport i łączność	333 231,36	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 497,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 497,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 734,36	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 734,36	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 070,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 070,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 070,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 129,16	790 423,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	564 455,87	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	564 455,87	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	156 286,62	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	156 286,62	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	4 940,70	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 940,70	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	64 740,36	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	64 740,36	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 629,16	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	6 629,16	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 999,15	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 999,15	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 999,15	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 738,04	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	115 738,04	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	115 738,04	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 431,09	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 431,09	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 431,09	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 649,98	0,00	236 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	71 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	71 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 959,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 959,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690,98	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 690,98	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	165 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 195,58	737 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 195,58	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 195,58	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	737 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	737 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 900,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 900,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 900,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 257 993,84	1 528 854,64	236 000,00

BURMISTRZ
mgr Lech Wójcik

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

DOCHODY									WYDATKI			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	801	80101	0,00	40 404,00	40 404,00	39 216,12	97,06	40 404,00	39 216,12	97,06	0,00
		801	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	207 515,00	94,33	220 000,00	207 515,00	94,33	0,00
Razem:				0,00	260 404,00	260 404,00	246 731,12	94,75	260 404,00	246 731,12	94,75	0,00
2.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	133 000,00	133 000,00	121 120,00	91,07	133 000,00	121 120,00	91,07	0,00
Razem:				0,00	133 000,00	133 000,00	121 120,00	91,07	133 000,00	121 120,00	91,07	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80148	0,00	51 000,00	51 000,00	44 260,00	86,78	51 000,00	44 260,00	90,76	0,00
Razem:				0,00	51 000,00	51 000,00	44 260,00	86,78	51 000,00	44 260,00	86,78	0,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymystowie	801	80103	0,00	63 000,00	63 000,00	54 410,00	86,37	63 000,00	54 410,00	86,37	0,00
Razem:				0,00	63 000,00	63 000,00	54 410,00	86,37	63 000,00	54 410,00	86,37	0,00
Ogółem:				0,00	507 404,00	507 404,00	466 521,12	91,94	507 404,00	466 521,12	91,94	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

(wydatki finansowane ze środków UE)

Lp	Nazwa programu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2021
1	Realizacja projektu "Familijne Lowe" 801 80195	135 910,00	0,00	0,00	135 910,00
2	Realizacja projektu "Aktywnością przeciw wykluczeniu" 853 85395	190 598,75	0,00	0,00	190 598,75
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik -Kunów 900 90001	3 915 070,95	0,00	1 091 454,93	2 823 616,02
4	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem 400 40002	244 020,00	0,00	0,00	244 020,00
		4 485 599,70	0,00	1 091 454,93	3 394 144,77

* Stopień realizacji zadań wskazanych w poz 3, 4 opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów za
2021 r. ZGKM

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 11. 02. 2022

Nr ewidencji ... 2018/2022 3

Załącznik

Podpis Syp

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 314 000,00	1 562 376,34	118,90
600	Transport i łączność	232 000,00	164 273,10	70,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	43 240,55	72,07
900	Gospodarka komunalna	4 205 000,00	3 871 669,28	92,07
	Ogółem przychody	5 811 000,00	5 641 559,27	97,08

GŁÓWNY KSIĘGA
mgr Lidia Łaszczyńska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2021 r. ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów 5 811 000,00 **Wykonanie 5 641 559,27 zł tj97,08%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan -1 314 000,00 ZŁ

Wykonanie- 1 562 376,34 zł tj118,00%

Na przychody w tym dziale składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wpływy z wody | 1 049 562,15 zł |
| 2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów | 193 914,32 zł |
| 3. Przychody z tyt budowy sieci wodociągowej w m-c Wymysłów i Boksycka , wymiana wodomierzy i budowa przyłącza wodociągowego. | 316 285,18 zł |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę | 2 299,69 zł |
| 5. Wpływy za plombowanie wodomierzy | 315,00 zł |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan -232 000,00 zł

Wykonanie 164 273,10 zł tj70,81%

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół oraz dowóz posiłków do szkoły Wymysłów | 164 273,10 zł |
|--|---------------|

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -60.000,00 zł

Wykonanie -43 240,55 zł tj72,07%

Przychody tego działu obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1.Przychody z najmu lokali | 30 606,30 zł |
| 2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna na klatkach schodowych Dom Nauczyciela i ogrzewanie gazowe | 12 610,80 zł |
| 3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz | 23,45 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 4 205 000,00 zł

Wykonanie 3 871 669,28zł tj92,07zł '

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej | 1 471 690,25 zł |
|---|-----------------|

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków	726 640,24 zł
- wpływ z beczek własnych	32 512,58 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	79 498,71 zł
- wpływ z budowy sieci kanalizacyjnej Boksycka i Doły	136 400,00 zł
- dotacja do metra sześciennego ścieków	62 976,48 zł
- dotacja celowa na "Zakup koparko-ładowarki"	433 662,24 zł

2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą 412 029,40 zł

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7),prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na bazie Zakładu	412 029,40 zł
--	---------------

3. Przychody tego działu obejmują wpływy

z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym: 100 955,90 zł

-koszenie terenów zielonych	72 996,90 zł
- wpływ dotacji celowej na "Zakup dwóch kosiarek typu traktorek oraz kosi spalinowej"	27 959,00 zł

4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą 1 886 993,73 zł

obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	190 945,98 zł
-Wpływy z odsetek	140,86 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 430 533,31 zł
- pozostałe przychody operacyjne	2 755,15 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	165 000,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	82 221,64 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	854,00 zł
- wpływ środków-zwrot kosztów za opiekę nad stażystami	14 542,79 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 314 000,00	1 248 834,79	95,04
600	Transport i łączność	232 000,00	220 655,73	95,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	46 582,03	77,64
900	Gospodarka komunalna	4 205 000,00	4 058 949,42	96,53
	Ogółem koszty	5 811 000,00	5 575 021,97	95,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA 2021 r.

/część opisowa/

PLAN – 5 811 000,00 zł **5 575 021,97 zł tj95,94%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1 314 000,00 zł **Wykonanie – 1 248 834,79 zł tj95,04%**

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i obejmują:

1. Zakup materiałów (w tym materiały na awarie wodociągowe, oraz na bieżącą eksploatację stacji wodociągowych) wymiana wodomierzy	168 968,11 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	255 351,69 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem wody	681 564,29 zł
4. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody ze stacji wodociągowych, przegląd elektryczny na stacji uzdatniania wody Biechów, Bokszycka, Doły B, naprawa skrzyni biegów w koparce JCB, badania techniczne zbiorników stacji wodociągowych.	52 864,30 zł
6. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobywanie wody do wód polskich	58 501,18 zł
7. Podróże służbowe krajowe	9 486,21 zł
8. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 447,55 zł
9. Szkolenie pracowników	1 371,12 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	1 372,00 zł
11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł
13. wydatek na zakup pompy na ujęcie stacji wodociągowej w miejscowości Bokszycka	12 105,69 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan-232 000,00 zł

Wykonanie –220 655,73 zł

tj95,11%

Wydatki tego działu związane są z dowozem dzieci do szkół oraz utrzymaniem Bazy ZGKM i obejmują:

1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu.	49 042,25 zł
2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	7 708,95 zł
3. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia pojazdów	7 293,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	2 665,00 zł
5. Płace i pochodne kierowców	143 057,21 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	8 436,97 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 221,35 zł
8. Opłata za trwały zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	484,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –60.000,00 zł

Wykonanie -46 582,03 zł

tj77,64%

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych oraz Domu Nauczyciela i obejmują:

1. Opłata za energię elektryczną i gaz z Domu Nauczyciela Kunów	16 625,54 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	29 155,15 zł
3. Zakup materiałów do remontu budynku socjalnego	308,20 zł
4. Opłata trwały zarząd za lokal socjalny przy ul. Ogrodowej Kunów	259,44 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym: podłączenie butli gazowej w budynku socjalnym ul. Ogrodowa	233,70 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan –4 205 000,00 zł

Wykonanie 4 058 949,42 zł

tj96,53%

Wydatki tego działu są związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miast i wsi pozostałą działalnością komunalną

1. Koszty związane z gospodarką ściekową	1 583 120,53 zł
--	-----------------

w tym:

- zakup materiałów do awarii i budowy sieci kanalizacyjnej , paliwa do pomp, WUKA, środek do rozpuszczania tłuszczu w przepompowniach	74 132,86 zł
- zakup energii - oczyszczalnia ścieków i przepompownie	382 679,59 zł
- zakup usług pozostałych(badanie i analiza ścieków,wywóz osadu,przeгляд przepompowni,opłata transmisyjna przepompowni ścieków	52 202,35 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca	198 381,12 zł
- różne opłaty i składki	10 705,09 zł
-płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	412 792,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	426,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	16 052,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,dostęp do internetu	2 086,56 zł
- wydatek majątkowy "Zakup koparko-ladowarki"	433 662,24 zł

2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą

w tym:	388 064,47 zł
-płace i pochodne pracowników	228 760,10 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	124 808,66 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	30 561,77 zł
-ubezpieczenie sprzętu	2 935,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	819,00 zł
- opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	179,94 zł

3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :

	101 070,51 zł
- zakup usług pozostałych	775,02 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	26 976,50 zł
- wydatek majątkowy "Zakup dwóch kosiarek typu traktorek oraz kosy spalinowej"	27 959,00 zł
- płace i pochodne pracowników	45 359,99 zł

4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:

	1 986 693,91 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	70 947,52 zł

- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA	32 301,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 801,00 zł
- szkolenie pracowników	600,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 591,66 zł
- odpis na ZFŚS	47 541,29 zł
wynagrodzenie brutto pracowników z tyt. stosunku pracy plus pochodne w tym pracownicy z robót publicznych	376 874,49 zł
- opłata za energię elektryczną biuro ZGKM	1 048,94 zł
- podatek od towarów i usług	7 904,23 zł
- bezosobowy fundusz płac-umowy zlecenia	12 086,96 zł
- pozostałe koszty operacyjne	3 462,67 zł
- odpis amortyzacji	1 430 533,31 zł
Należności netto na 31.12.2021 rok	205 378,02 zł
Zobowiązania na 31.12.2021 rok	489 365,18 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
 w Kunowie

 inż. Mirosław Wasilewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za 2021 rok

Dział 921

Rozdział 921 02 2022

KOREKTA

Nr ewidencji 2339 2022

Załącznik

Tablica

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2021	Wykonanie I-XII 2021	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 356,98	426 356,98	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 973,78	71 973,78	100,00%
4.	Składka PPK	1 048,80	1 048,80	100,00%
5.	Składki na Fundusz Pracy	6 125,37	6 125,37	100,00%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia:	54 463,77	52 913,75	97,15%
	- artykuły biurowe	5 824,60	5 824,60	100,00%
	- środki czystości	674,24	674,24	100,00%
	- książki	9 541,61	7 991,59	83,76%
	- prasa	4 015,24	4 015,24	100,00%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	4 760,00	4 760,00	100,00%
	- meble i wyposażenie	6 530,00	6 530,00	100,00%
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	5 063,82	5 063,82	100,00%
	- pozostałe /BP, projekt WDK i inne /	18 054,26	18 054,26	100,00%
7.	Zakup energii:	40 359,45	40 359,45	100,00%
	- energia elektryczna	17 836,69	17 836,69	100,00%
	- woda i ścieki	846,42	846,42	100,00%
	- gaz	21 676,34	21 676,34	100,00%
	- inne	0,00	0,00	
8.	Zakup usług remontowych			
9.	Zakup usług pozostałych:	92 248,92	92 248,92	100,00%
	- usługi bankowe	2 421,90	2 421,90	100,00%
	- rozmowy telefoniczne	1 960,95	1 960,95	100,00%
	- wywóz nieczystości	1 036,80	1 036,80	100,00%
	- usługi pocztowe	798,80	798,80	100,00%
	- transport	4 672,67	4 672,67	100,00%
	- kursy i szkolenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zakup imprez różnych	55 007,83	55 007,83	100,00%
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- pozostałe /BP, projekt WDK i inne /	22 849,97	22 849,97	100,00%
10.	Podróże służbowe krajowe	460,92	460,92	100,00%
11.	Różne opłaty i składki	1 493,68	1 493,68	100,00%
12.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
13.	Odpis na ZFSS	14 727,49	14 727,49	100,00%
14.	Amortyzacja środków trwałych	789,99	789,99	100,00%
15.	Wynagrodzenia bezosobowe	44 676,80	44 676,80	100,00%
	RAZEM:	783 225,95	781 675,93	99,80%

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
 MIEJSKO - GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Ewa Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na 2021 rok

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2021	Wykonanie I-XII 2021	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	737 000,00	737 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacje z WDK – celowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	Dochody własne wg tytułów:	26 533,95	24 890,28	93,81%
	- usługi kserograficzne	1 434,40	1 434,40	100,00%
	- wynajem Sali	9 205,57	8 905,57	96,74%
	- zwrot za energię	9 782,98	8 439,31	86,27%
	- inne	6 111,00	6 111,00	100,00%
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 692,00	2 692,00	100,00%
	RAZEM:	783 225,95	781 582,28	99,79%

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2021 wynosił.....737.000,00 zł
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2021.....737.000,00 zł
Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2021..... 737.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Ewa Gaj

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Koszty planowane w 2021 roku to **783.225,95 zł**, koszty faktycznie poniesione **781.675,93 zł**.

Na przychody MGBP w 2021 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **737.000,00 zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2.692,00 zł**
3. Dotacja z powiatu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej **5.000,00 zł**
4. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Domu Kultury **12.000,00 zł**
5. Dochody własne:
 - za usługi kserograficzne planowano **1.434,40 zł** wykonano **1.434,40 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **9.205,57 zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **8.905,57 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **9.782,98 zł** zwrotu za energię uzyskano **8.439,31 zł**
 - inne dochody w kwocie **6.111,00 zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Z zaplanowanej kwoty **28.500,00 zł** wykonano **28.500,00 zł tj. 100,00%**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 9 osób /8,5 etatu/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **426.356,98 zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę **71.973,78 zł** – wykonano w 100%
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **6.125,37 zł** wykonano **6.125,37 zł**
5. Składka PPK zaplanowano kwotę **1.048,80 zł** – wykonano 100%
6. Na zakup materiałów i wyposażania składają się:
 - art. biurowe i środki czystości planowano **6.498,84 zł** wykonano **6.498,84 zł**
 - zakup książek zaplanowano kwotę **9.541,61 zł** wydano **7.991,59 zł tj. 83,76%**
(w/w kwota zawiera 2.692,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej)
 - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **38.423,32 zł** składają się następujące wydatki :
 - 4.015,24 zł zakup prasy
 - 5.063,82 zł zakupiono bęben marszowy z osprzętem oraz akcesoria do instrumentów muzycznych
 - pozostałe materiały kwotę 18.054,26 zł wydatkowano na zakup artykułów na potrzeby organizowanych imprez różnych realizowanych w bibliotece / projekt z Wojewódzkiego Domu Kultury/
 - kwotę 11.290,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia /namioty oraz sprzęt komputerowy/
7. Zakup energii:
 - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **17.836,69 zł** – wydatkowano **17.836,69 zł**
 - koszty gazu zaplanowano na **21.676,34 zł** – wydatkowano **21.676,34 zł tj. 100%**
 - woda i ścieki zaplanowano na **846,42 zł** – wydatkowano **846,42 zł**
8. Zakup usług pozostałych:
 - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **6.218,45 zł** wydatkowano **6.218,45 zł**
 - transport – zaplanowano kwotę **4.672,67 zł** wykonano **100% tj.** w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy oraz przewóz sprzętu na imprezy
 - inne –zaplanowano kwotę **81.357,80 zł** wykorzystano **81.357,80 zł /** monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, realizacja projektu WDK – 9.000,00 zł oraz organizację imprez plenerowych – 55.007,83 zł/
 - podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **460,92 zł** wykorzystano **100%**

9. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **1.493,68 zł** wykorzystano **1.493,68 zł** - są to wydatki na ubezpieczenie /budynku, sprzętu komputerowego członków zespołów wyjeżdżających na konkursy oraz opłata za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej/.
10. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **14.727,49 zł**.
11. Naliczono roczną amortyzację środka trwałego w kwocie **789,99 zł**.
12. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **44.676,80 zł** wykonano w 100% , tj. **44.676,80 zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, inspektora BHP.

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.643,67 zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za wynajem pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz nadpłaty za gaz.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosi 6.627,10 zł w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych 6.627,10 zł

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za XII 2021 roku 4.907,73 zł
- Faktury za energię elektryczną z PGE 1.719,37 zł

Na rok 2021 zaplanowano koszty działalności w wysokości **783.225,95 zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **781.675,93 zł**.

Wydatki poniesione w roku 2021 to kwota **781.582,28 zł**.

GŁÓWNY KSEGO
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Komentarz dotyczący zmian w stanie mienia komunalnego Gminy Kunów od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Majątek Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią nieruchomości zabudowane i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej **201,6205 ha**.

W sprawozdawczym okresie Gmina Kunów nie nabyła żadnej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wydzielona na wniosek właściciela działka przechodzi z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych Gmina Kunów nabyła z **mocy prawa trzynaście działek o pow. ogólnej 0,3121 ha, położonych w miejscowościach Janik, Kunów, Kolonia Inwalidzka, Wymysłów, Udźców.**

W 2021 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne gminne z budżetu gminy wypłacono kwotę w wysokości 61 658,00 zł.

W sprawozdawczym okresie sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości:

- akt notarialny z dnia 10.02.2021 r. Rep. A Nr 535/2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 775/2 o pow. 0,3759 ha, położoną w miejscowości Udźców, za kwotę brutto w wysokości **6 723,00 zł**.
- akt notarialny z dnia 27.04.2021 r. Rep. A Nr 1563/2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 567/26 o pow. 0,1298 ha położoną w miejscowości Kunów, za kwotę brutto w wysokości **105 716,72 zł**.
- akt notarialny z dnia 27.04.2021 r. Rep. A Nr 1563/2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 567/34 o pow. 0,9955 ha położoną w miejscowości Kunów, za kwotę brutto w wysokości **750 114,72 zł**.

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 115 dzierżawców i obejmuje obszar 23,6538 ha. Dochód uzyskany w 2021 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych i dzierżawy składników majątkowych wyniósł **191 749,63 zł**.

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod usytuowanie wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszt dzierżawy wynosi **5 050,00 zł/rok**.

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości **237,90 zł**.

Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym Spółki: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku o wartości nominalnej **161 147,28 zł** oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie o **wartości 1 900,00 zł**.

Gmina Kunów posiadała w 2021 r. w użytkowaniu wieczystym trzy nieruchomości, za które wpłynęło z tytułu opłat na dochody gminy **1 303,50 zł**. Ponadto w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych. Wpływy na rzecz gminy z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd stanowiły kwotę **33 334,96 zł**.

W trakcie postępowania komunalizacyjnego jest kilkanaście spraw, które wymagają regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, brak założonych ksiąg wieczystych.

Pozostały także do regulacji stany prawne gruntów użytkowanych przez Gminę Kunów, jako drogi gminne oraz rowy.

Ważniejsze znaczenie gospodarcze dla Gminy Kunów stanowią następujące nieruchomości zabudowane:

- działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy,
- wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie,
- kompleks trzech budynków mieszkalnych dla powozian w Kunowie,
- działka zabudowana Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie,
- stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udzirowie, Boksyce,
- nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczmie,
- nieruchomości zabudowane budynkiem straży pożarnej w Bukowiu, Kunowie, Dołach Biskupich, Janiku, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym i Prawęcinie,
- nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa,
- nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich,
- nieruchomość zabudowana budynkami dawnych Domów Nauczyciela w Kunowie i Miłkowskiej Karczmie,
- nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, Bukowiu, Janiku, Dołach Biskupich, Chocimowie, Miłkowskiej Karczmie i Wymysłowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego gimnazjum wraz z halą gimnastyczną i stołówką w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem w Kunowie (dawny ZSZ),
- nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym oraz w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane: studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, stacją wodociągową i hydroforni w m. Kunowie oraz w Małym Jodle,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) we wsi Nietulisko Duże i Miłkowskiej Karczmie,
- odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej,
- nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, drogami na terenie pofabrycznym w Kunowie,

- nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowym, pawilonem handlowym i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksyce, Janiku, Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym.

Kunów, dnia 21.03.2021 r.

Do powyższego komentarza załączono dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiące załączniki: 1-7.

Kurko

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach stanowiących własność Gminy Kunów.

Zał. Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/</i>	<i>Prawo własności Ilość /szt./</i>	<i>Prawo własności Wartość zł</i>	<i>Inne niż własność prawa majątkowe + Posiadanie Ilość szt.</i>	<i>Inne niż własność prawa majątkowe + Posiadanie Wartość zł</i>
1.	Budynki mieszkalne	12	1 047 530,61 zł	-	-
2.	Budynki przemysłowe	13	6 189 097,80 zł	-	-
3.	Budynki transportu i łączności, garażowy	8	420 309,26 zł	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	2	231 780,18 zł	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	15	1 813 725,23 zł	-	-
6.	Budynki biurowe	1	1 561 711,89 zł	-	-
7.	Budynki zakładów opieki medycznej	1	20 250,00 zł	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki			-	-
9.	Budynki kultury, świetlice	20	10 182 188,96 zł	-	-
10.	Budynki sportowe			-	-
11.	Inne budynki niemieszkalne	39	3 859 681,73 zł	-	-
12.	Budynki gospodarcze dla rolnictwa	4	23 101,37 zł	-	-

Lokale

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabudowy</i>	<i>Ilość /szt./</i>	<i>Wartość</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
1.	Lokale mieszkalne	10	67 591,67 zł	-	-
2.	Lokale użytkowe	7	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2021 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Zał.nr 2

Lp	Źródło przychodów	Dochody uzyskane za 2021 r.	Dochody planowane na 2022 r.	Klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:			
	sprzedaż gruntów rolnych	6 723,00	-	Dz 010 rozdz 01095 par 0770
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	745 696,53	-	Dz.700 rozdz 70005 par 0770
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	506,45	-	Dz 700 rozdz 70005 par 0760
2	Wpływy z najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych	191 749,63	149 062,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0750, dz 926 rozdz 92601 par 0750
3	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	33 334,96	33 334,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0470
4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 303,50	5 000,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0550
5	Inne wpływy-dzierżawa terenów łowieckich	2 329,03	2 500,00	Dz 010 rozdz 01095 par 0750

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dane o nieruchomościach w/g użytków stanowiących własność i władanie Gminy Kunów.

Grunty

Zał. Nr 3

Lp.	GRUPA	Jedn. miary	Prawo własności Ilość /j.m./	Prawo własności Wartość /w tys. zł/	Inne niż własność Prawa majątkowe + Posiadanie Ilość /j.m./	Inne niż własność prawa majątkowe + Posiadanie wartość /w tys. zł/
1.	Użytki rolne w tym:	ha			5,8265	
	- grunty orne		94,8947		5,2565	
	- grunty orne zabudowane		2,3534		-	
	-sady		0,7080		-	
	-łąki trwałe		3,8911		-	
	-pastwiska trwałe		15,4671		0,5700	
	-rowy		0,4339		-	
2.	Grunty leśne - zadrzewione i zakrzewione	ha			0,4474	
	-lasy		20,6875		0,4474	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione		11,7802		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym	ha			0,3150	
	-tereny mieszkaniowe		2,1001		-	
	-tereny przemysłowe		2,9405		-	
	-inne tereny zabudowane		14,3923		0,3150	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane		0,3009		-	

	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		2,7509		-
4.	-tereny komunikacyjne -drogi	ha	24,6267		64,3500
5.	Nieuzytki	ha	3,9565		-
6.	Tereny różne	ha	1,0942		-
7.	Wody płynące	ha	0,0000		-

Wartość księgowa 10 404 802,88 zł w tym prawo użytkowania wieczystego 32 000,00zł
Działki przekazane w trwałą zarząd: szkoły – 183 691,90 zł, ZGKM – 167 776,49 zł

Handwritten signature

Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2021 r.

WIEŚ	POW	R	Ps	Ls	B	B-Ls	Br	Ba	Bi	Bp	S	Bz	Lz	dr+Tp	N	Ł	W	Tr	Wp
Kunów	64,4854	25,0507	5,8812	13,5042	1,1742	-	0,3709	1,8658	6,5270	0,1346	-	2,3709	-	6,4295	0,9842	0,1261	0,0122	0,0539	-
Biechów	5,6180	4,5972	0,0400	0,5100	-	-	0,0951	0,2800	-	-	0,0757	-	-	0,0200	-	-	-	-	-
Bukowie	2,1984	0,8702	-	-	-	-	0,0398	-	0,3600	-	-	0,3800	0,4200	0,0484	0,0800	-	-	-	-
Boksycka	3,7041	1,1499	0,0433	0,2086	0,0203	-	0,0967	0,6300	-	0,0109	0,1433	-	0,0004	1,4007	-	-	-	-	-
Chocimów	6,4081	2,8475	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	-	-	2,2331	1,2375	-	-	-	-	-
Doły Biskupie	8,6514	4,2580	0,0703	-	-	-	-	-	1,4027	-	-	-	0,6599	0,0711	-	2,1773	0,0121	-	-
Janik	14,5811	0,6661	0,2297	0,8661	0,0772	-	0,0225	0,0041	1,5326	-	-	-	8,1215	1,8470	0,0208	0,1482	0,0050	1,0403	-
Kol. Inwalidzka	3,9261	3,3633	-	-	-	-	0,0021	-	0,0832	-	-	-	-	0,4186	-	0,0589	-	-	-
Kolonia Piaski	2,1600	1,9150	-	-	-	-	0,0041	-	0,1100	-	-	-	-	0,1309	-	-	-	-	-
Kurzacze	4,3375	0,0717	-	2,7358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5300	-	-	-	-	-
Małe Jodło	0,9105	0,7372	-	0,1269	-	-	-	0,0464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miłek. Karczma	7,1502	1,2947	-	0,8600	0,0915	-	0,1818	0,0300	1,1088	0,0900	0,1300	-	-	3,3634	-	-	-	-	-
Nietulisko Duże	44,8406	29,9152	8,5799	1,5472	0,2006	-	0,8903	-	2,4177	0,2397	0,2906	-	-	0,0194	0,1400	0,5600	0,0400	-	-
Nietulisko Małe	7,2909	1,6933	0,2100	0,0300	-	-	0,1049	-	0,3000	-	-	-	-	3,2619	1,6908	-	-	-	-
Prawęcín	11,7161	8,1794	0,0600	0,1100	-	-	0,1700	0,0900	0,2300	-	-	-	-	2,8767	-	-	-	-	-
Rudka	6,2991	2,9898	0,3164	0,4037	0,0161	-	0,3074	-	-	-	-	-	-	1,4551	-	0,8106	-	-	-
Udziców	5,2558	4,6814	-	-	-	-	0,0036	-	-	-	0,0475	-	-	0,0446	0,4787	-	-	-	-
Wymysłów	2,0112	0,5381	0,0363	0,3259	0,0150	-	0,0642	-	0,2200	-	0,0209	-	-	0,4162	-	0,0100	0,3646	-	-
Chmielów	0,0760	0,0760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	201,6205	94,8947	15,4671	21,2284	1,5949	0,0000	2,3534	2,9463	14,3820	0,4752	0,7080	2,7509	11,4349	24,5710	3,3945	3,8911	0,4339	1,0942	0,0000

Legenda: R – grunty orne; Ps – pastwiska; Ls – lasy; B – tereny mieszkaniowe; B-Ls – tereny rolne zabudowane; Br – grunty rolne zabudowane; Ba – tereny przemysłowe; Bi – inne tereny zabudowane; Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę; S – sady; Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione; dr+Tp – drogi i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych; N – nieużytki; Ł – łąki; W – rowy; Tr – tereny różne; Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2021 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Załącznik nr 5

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Kunów wg stanu na 31.12.2021 r. oraz dochody z tego mienia.

Lp	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	Dochody z mienia/dywidenda					
			Rok 2020		Rok 2021		plan na rok 2022	
			Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie - udział członkowski wg deklaracji	1 900,00		0,00		0,00		0,00
2	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik - aport, udziały	157 200,00	dz 756 roz 75624 par 0740	0,00	dz 756 rozdz 75624 par 0740	161 147,28	dz 756 rozdz 75624 par 0740	0,00

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne wg jednostek organizacyjnych Gminy Kunów
Stan na 31.12.2021 r.

Jednostki	Pozostałe środki trwałe (zł)	Wartości niematerialne i prawne (zł)	Zbiory biblioteczne (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów	315 160,51	38 363,61	
Urząd Miasta i Gminy Kunów	1 270 875,20	234 288,25	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	469 781,38	9 562,00	63 888,28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	1 358 127,42	95 871,47	196 419,04
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów	599 545,78	11 953,00	13 695,45
Publiczne Przedszkole w Kunowie	271 414,38	13 256,80	281 008,57
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	188 827,89	6 509,00	3 000,0
Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów	119 465,20	12 094,07	
Razem	4 593 197,76	421 898,20	558 011,34

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2021 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 1 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury			
			ilość(j.m.)	wartość zł	ilość(j.m.)	wartość zł
I	Środki trwałe					
1.	Grupa 0-Grunty			11 207 109,92		14 895,00
	w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			32 000,00		
2.	Grupa I - Budynki i lokale w tym:	szt.	125	25 416 968,70		
	budynki niemieszkalne w tym:					
	Budynki przemysłowe	szt.	13	6 189 097,80		
	budynki transportu i łączności	szt.	8	420 309,26		
	budynki gospodarcze dla rolnictwa	szt.	4	23 101,37		
	zbiorniki, budynki magazynowe	szt.	15	1 813 725,23		
	budynki biurowe	szt.	1	1 561 711,89		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	20 250,00		

	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	20	10 182 188,96		
	budynki handlowo-usługowe	szt.	2	231 780,18		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	39	3 859 681,73		
	budynki mieszkalne	szt.	12	1 047 530,61		
	lokale mieszkalne	szt.	10			
	w tym lokale użytkowe	szt.	7			
3.	Grupa II -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			35 291 968,17		
4.	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia			6 255 236,09		
5.	Grupa VII-Środki transportowe			536 623,49		
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			165 968,02		
7.	Grupa IX- inwentarz żywy					
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			7 417 224,84		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			86 291 099,23		14 895,00