

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.91.21
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowiny,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowiny za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Przychodni Nowiny SPZOZ za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Nowiny,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr RG-XXXI/343/20 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 65 517 198,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 61 308 803,35 zł,
 - dochody majątkowe 4 208 394,65 zł.
2. planowane wydatki w wysokości 66 556 737,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 59 744 257,51 zł,
 - wydatki majątkowe 6 812 479,49 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2021 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 67 181 249,36 zł; wykonanie 36 987 596,02 zł, co stanowi 55,06 % planu,
- wydatki: plan 72 821 689,10 zł; wykonanie 31 385 595,99 zł, co stanowi 43,10 % planu.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie 9 118 076,49 zł stanowią 12,52 % wszystkich wydatków.

A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	65 703 109,11	35 909 020,09
GOPS w Nowinach	78 667,25	38 896,46
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	258 573,00	435 158,43
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	506 550,00	210 553,93
Szkoła Podstawowa w Nowinach	106 050,00	44 552,10
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	83 450,00	42 045,73
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	93 350,00	68 892,85
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	251 350,00	177 209,10
Żłobek Gminny w Nowinach	100 150,00	61 267,33
Ogółem:	67 181 249,36	36 987 596,02

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 35 909 020,09 zł, co stanowi 97,08 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Nowinach na 2021 rok w kwocie 65 703 109,11 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w kwocie 35 909 020,09 zł, co stanowi 54,65 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2021 roku stanowi około 26,26 % wykonanych przez Gminę

dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 785 512,00 zł
- Wykonanie 1 117 148,79 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 17 156 760,00 zł
- Wykonanie 8 595 309,69 zł

Inne ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

1. podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 950 000,00 zł
- Wykonanie 1 547 668,73 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 8 602 729,00 zł
- Wykonanie 4 199 689,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości (48,82%) zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, na co wpływ miała pandemia. Jednakże mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

Kolejny ważny dochód Gminy to opłata eksploatacyjna, której realizacja przedstawia się następująco:

- Plan 3 651 960,88 zł
- Wykonanie 2 282 932,20 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 62,51% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- Plan 600 000,00 zł
- Wykonanie 744 499,93 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 43,55% tj:

- Plan 2 196 310,00 zł
- Wykonanie 956 554,51 zł

Dochody te zostały wykonane w niższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu, ponieważ w czasie stanu zagrożenia epidemicznego została ograniczona możliwość poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (przez inkasentów).

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan: 474 477,33 zł
- Wykonanie 296 436,44 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 25 500,00 zł
- Wykonanie 25 418,93 zł

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 80 000,00 zł
- Wykonanie 102 864,07 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 525 800,00 zł
- Wykonanie 396 256,76 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących opłat za dzierżawę gruntów, których termin płatności przypadał na 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2021 roku tylko 37 941,36 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach. W przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 39 417,30 zł przy planie 73 628,00 zł i ich realizacja w pierwszym półroczu 2021 r. uzyskała odpowiedni poziom.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 100% w kwocie 611 508,97 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Na dzień 30.06.2021 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 873 471,73 zł brutto. Największe kwoty zaległości dotyczą: wpłat dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 274 649,68 zł, podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 447 048,48 zł i od osób prawnych w kwocie 325 227,95 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 98 009,00 zł.

W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. zrealizował dochody w kwocie 38 896,46 zł, przy planowanych 78 667,25 zł, tj. w 49,44%.

Dochody zrealizowane przez GOPS dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla osób bezdomnych, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 30.06.2021 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 9 463,53 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. zrealizowało dochody w kwocie 435 158,43 zł, przy planowanych 258 573,00 zł, tj. w 168,29 %.

Jednostka w pierwszym półroczu 2021 r. otrzymała dochody z tytułu:

- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie odsetek naliczonych od kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy dot. budowy SP w Nowinach przez firmę DORBUD (rozdział 75085 § 0940) - 28 383,16 zł;
 - wpływu odszkodowania z powodu nienależytego zabezpieczenia przesyłki art. biurowych (rozdział 75085 § 0950) - 73,86 zł;
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) - 101,00 zł;
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) - 406 600,41 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów.
- Uzyskane dochody za I półrocze 2021 r. przewyższyły plan dochodów. Spowodowane to było otrzymaniem przez jednostkę dochodów za 2020 r. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin oraz wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dzień 30.06.2021 r. Centrum Usług Wspólnych nie posiadało należności.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. zrealizowała dochody w kwocie 44 552,10 zł, przy planowanych 106 050,00 zł. tj. w 42,01%.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na przeciętnym poziomie, co spowodowane było epidemią koronawirusa.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 41 375,50 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 41,38%.

Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 2 489,82 zł tj. 49,80% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 685,72 zł (rozdział 80101§ 0970);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,06 zł (rozdział 80101§ 0940).

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody w kwocie 68 892,85 zł przy planowanych 93 350,00 zł (73,80 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1 913,16 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 12 740,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 0,00 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego (rozdział 80101 § 0940)- 0,34 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 318,35 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 8 295,00 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 45 626,00 zł.

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2021 r. uzyskała odpowiedni poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy

w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiły największy udział wykonania, a ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i do szkoły. Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 42 045,73 zł przy planie 83 450,00 zł (50,38%) z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 32 020,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 5 693,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 2 682,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1 313,21 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 300,26 zł;
- korekty rocznej VAT i zwrotu VAT-u naliczonego od faktur zakupu – 35,06 zł;
- odsetek od zaległej wpłaty za żywienie dziecka w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 1,70 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola. Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 30.06.2021 r. posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 385,74 zł.

7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2021r. zrealizował dochody na łączną kwotę 210 553,93 zł, przy planowanych w kwocie 506 550,00 zł (41,57%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 3 659,03 zł (80120 § 0750);
- wpływu za wyżywienie dzieci liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów „0” Przedszkola Samorządowego w Nowinach, których pomieszczenia znajdują się w ZSP – 158 312,46 zł (80148 § 0830);

- wpływu za wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 23 125,00 zł (85417 § 0830);
- wpływu za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 14 825,00 zł (85410 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 78,31 zł (§ 0920);
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej za 2020 r. w łącznej kwocie 3 549,44 zł (§ 0940);
- otrzymanej darowizny od firmy „Trzuskawica” - 6 150,00 zł (80120 §0960);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 854,69 zł (§ 0970).

Na najwyższym poziomie uzyskanych dochodów uplasowały się dochody z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów oraz wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów schroniska.

Otrzymane dochody zostały osiągnięte na średnim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów oraz z powodu pandemii COVID-19.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2021 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 362,50 zł.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2021 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 177 209,10 zł, przy planie 251 350,00 zł (70,50%), w tym z tytułu:

- żywienia dzieci – 129 105,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku w miesiącach 01-06/2021) – 25 414,42 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 22 050,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływów z usług (wpływy za sprzedaż obiadów dla personelu) – 600,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 34,18 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 5,50 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku przebiegała na wysokim poziomie w stosunku do planu. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do przedszkola w czasie pandemii

w stosunku do 2020 roku. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wyżywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od wskazanej wyżej frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i żłobka. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. Na kolejnych pozycjach znajdują się wpływy z różnych dochodów, które obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży obiadów dla personelu w placówce oraz prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS.

Przedszkole na dzień 30.06.2021 r. posiadało należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 260,19 zł.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w pierwszym półroczu 2021 r. otrzymał dochody w kwocie 61 267,33 zł przy planie 100 150,00 zł (61,18 %), w tym z tytułu:

- żywienia i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85516 § 0830) – 61 235,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usług świadczonych przez żłobek (rozdział 85516 § 0920) – 3,33 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) – 29,00 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Na dzień 30.06.2021 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie posiadał należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosił 72 821 689,10 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 31 385 595,99 zł, co stanowi 43,10 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan 63 703 612,61 zł, wykonanie 29 070 996,56 zł, co stanowi 45,63 % planu,
- wydatki majątkowe plan 9 118 076,49 zł, wykonanie 2 314 599,43 zł, co stanowi 25,38 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2021 roku”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	33 695 578,44	11 655 387,03
GOPS w Nowinach	14 277 636,04	6 873 868,79
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 799 879,00	871 708,03
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 276 090,00	2 138 884,49
Szkoła Podstawowa w Nowinach	7 433 444,36	4 012 119,13
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	3 624 436,50	1 865 445,08
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	3 179 125,76	1 666 762,44
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 961 599,00	2 028 604,04
Żłobek Gminny w Nowinach	573 900,00	272 816,96
Ogółem:	72 821 689,10	31 385 595,99

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosił 33 695 578,44 zł. Wydatki wykonane wynoszą 11 655 387,03 zł, co stanowi 34,59 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan – 24 707 651,95 zł, wykonanie – 9 370 917,59 zł, co stanowi 37,93 % planu; wydatki majątkowe plan – 8 987 926,49 zł, wykonanie – 2 284 469,44 zł, co stanowi 25,42 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 839 885,44 zł, wykonanie – 52 187,37 zł - 6,21 %

WYDATKI BIEŻĄCE dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie – 30 612,13 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 241,44 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 958,80 zł, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego – 15 375,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 780 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %.
W tym dziale zaplanowano budowę sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Nowiny w ramach grup inicjatywnych. Wykonanie tych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 5 937 419,00 zł, wykonanie – 2 512 135,73 zł – 42, 31 %

WYDATKI BIEŻĄCE - związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu wyniosła – 353 560,02 zł. Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny na linii komunikacyjnej Zawada – Kowala wydano kwotę 62 683,17 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4 556 299,00 zł, wykonanie – 2 095 892,54 zł – 46,00 %. W związku z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Gminą Nowiny a Powiatem Kielce na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 0374 T w miejscowości Kowala” w ramach rządowego programu p.n. „Fundusz Dróg Samorządowych przekazana została dotacja w kwocie 148 736,00 zł. Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Szewce ul. Kalcytowa kosztował 15 498,00 zł, za projekt przebudowy drogi gminnej w m. Szewce ul. Barytowa zapłacono 14 391,00 zł. Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Szewce ul. Cynkowa wydatkowano kwotę 22 140,00 zł oraz na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Żwirowa i Piaskowa w m. Szewce wydatkowano kwotę 22 140,00 zł. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą kosztowała 73 800,00 zł. Na rozbudowę drogi gminnej na działce nr 394, przedłużenie ulicy Marmurowej w m. Szewce wydano w pierwszym półroczu 2021 r. kwotę 1 799 187,54 zł.

Dział 630 „Turystyka” WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 578 814,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce. Wykonanie planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 2 709 064,00 zł, wykonanie – 1 136 536,08 zł - 41,95 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach dotację przedmiotową w wysokości 978 999,96 zł. Wykonane wydatki obejmują również opłaty za wypisy

z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe – 900,00 zł opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne – 50 468,67 zł, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Nowiny – 1 989,25 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 12 500,20 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 64 218,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, podatek stanowi kwotę – 8 395,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 323 000,00 zł, wykonanie – 19 065,00 zł – 5,90% Powyższą kwotę wykonania stanowi dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach na przyłączenie remizy strażackiej OSP Szewce i Zawada do sieci gazowej.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 9 596,40 zł – 7,38 %. W dziale tym poniesiono wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego Kowala – Południe.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 6 389 261,40 zł, wykonanie 3 034 729,29 zł – 47,50 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale poniesiono m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 35 217,50 zł;
- na obsługę Rady Gminy oraz komisji – 86 663,05 zł, w tym diety radnych na kwotę 77 769,46 zł oraz inne wydatki związane z prowadzeniem biura rady;
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 753 059,29 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK – 2 278 950,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 231,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 6 244,98 zł, zakup usług pozostałych – 179 784,14 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych i inne, konserwacja ksero, usługi remontowe 9 928,58 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup tonerów do drukarek oraz sprzętu komputerowego, pieczętek – 98 800,80 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 57 224,36 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów

służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 6 382,26 zł, szkolenie pracowników – 15 763,30 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu, okresowe badania pracownicze, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp i inne – 41 748,36 zł;

- promocję gminy - 38 982,68 zł tj. na zakup materiałów promocyjnych oraz promocję poprzez publikacje w wydawnictwach.
- wydatki związane ze spisem powszechnym - 11 724,00 zł;

Pozostała działalność - 105 392, 21 zł, w tym: diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 9 000,00 zł, składki członkowskie na 2021 rok, ubezpieczenie OC – 19 545,81 zł, zakup paliwa, art. spożywczych na poczęstunek, zakup upominków z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich – 7 881,79 zł, zakup 3 sztuk witaczy dla Gminy Nowiny – 19 800,54 zł.

W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków lokalnych oraz za opłaty za odpady komunalne a także wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz zawiadomień w wysokości opłaty za odpady komunalne w kwocie 17 572,20 zł, wydawanie gazety lokalnej Głos Nowin, reklamy prasowe, opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej – 16 270,20 zł, koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 937,30 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym witacza – 1 856,25 zł, podatek od towarów i usług 12 528,12 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 3 690,56 zł – 2,31 %. Zakup dodatkowego modułu do programu finansowo-księgowego Rekord dotyczący PPK – 2 103,30 zł, zakup dodatkowych 9 licencji do systemu telefonii VOIP – 1 660,50 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 8 190,00 zł, wykonanie – 6 935,34 zł - 84,68 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na przelew diet i wynagrodzeń wraz z pochodnymi na wybory uzupełniające.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 974 300,00 zł, wykonanie – 117 647,35 zł – 12,08 %

WYDATKI BIEŻĄCE poniesiono na:

- na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano kwotą 18 500,00 zł na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kielcach;
- wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie

wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, pochodne od wynagrodzeń – 25 345,66 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 10 270,00 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego i gaśniczego i inne wydatki wynoszą – 37 418,26 zł, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i inne – 25 044,96 zł;

- na obronę cywilną w pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków;
- na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego związanego z epidemią Covid wydatkowano kwotę 1 068,47 zł na zakup maseczek ochronnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 488 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %. Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale nastąpi w drugim półroczu 2021r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 250 000,00 zł, wykonanie – 99 941,71 zł - 39,98 %. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 556 942,00 zł, wykonanie - 1 196 971,02 zł - 46,81%. Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonywania wpłaty do budżetu państwa. Wpłaty za I półrocze 2021 roku stanowią łącznie kwotę 1 196 971,02 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 433 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 473 930,00 zł, wykonanie – 111 939,23 zł – 23,62 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, które zostały określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie – 72 210,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania

światlicy środowiskowej m.in. usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia i inne wynoszą –30 192,08 zł.

Gmina realizuje program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nowiny. W pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 3 510,00 zł na szczepienia w ramach profilaktyki chorób zakaźnych obejmująca szczepionki przeciwko ospie wietrznej oraz przeciwko zakażeniom wywołanym przez meningokoki typu B i C.

Na dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację z Gminy Nowiny do Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w ramach realizacji programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” wydano kwotę 1 616,22 zł.

Na wydatki związane z transportem osób z terenu Gminy na szczepienia przeciw COVID 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID- 19 wydano kwotę 4 410,93 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wykonanie instalacji do montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą i montażem w budynku przychodni w Nowinach. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 175 012,00 zł, wykonanie – 1 557,51 zł – 0,89 %. Wydatki w tym dziale obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z lat ubiegłych oraz odsetek.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan- 807 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 720 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W tym dziale zaplanowano wykonanie adaptacji pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu – schroniska w budynku ZSP Nowiny. Podpisana jest umowa na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń, zapłata za projekt i wykonawstwo nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 855 „Rodzina” plan – 60 988,00 zł, wykonanie – 4 070,61 zł – 6,67 %
Wydatki w tym dziale dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych – 4 070,61 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 7 471 926,00 zł, wykonanie – 1 661 316,61 zł – 22,23 %
WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą 1 513 995,27 zł i obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowiny – 1 041 482,24 zł, na zakup worków, ulotek, tabliczek ozdobnych, szafek drewnianych z edukacji ekologicznej wydano kwotę 2 609,69 zł, na zakup koszy ulicznych wydano kwotę 4 833,90 zł;
- utrzymanie porządku: odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych – 17 321,95 zł; monitoring składowiska z odpadami niebezpiecznymi 13 284,00 zł, zakup rękawic 480,96 zł, usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" - 26 308,97 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego na kwotę 245 918,73 zł, na opracowanie wzoru porozumienia cywilno-prawnego o powołanie klastra energii wydano kwotę 3 690,00 zł;
- w dziale tym zaplanowano również w drugim półroczu wydatki na usunięcie odpadów niebezpiecznych ze składowiska w Nowinach;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą – 62 925,12 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 495,75 zł;
- za wydanie opinii z zakresu zmiany stanu wody na gruncie – 9 000,00 zł;
- usługi weterynaryjne – usługi zbierania zwłok zwierzęcych i ich utylizacja, wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizacja zwierząt, pobór energii elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, zakup budek lęgowych dla jerzyków, prenumeraty czasopism, i inne to kwota – 81 643,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 662 916,00 zł, wykonanie – 147 321,34 zł - 22,22 %. W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – kwota poniesiona to 104 793,94 zł. Ponadto wykonano:

- projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kalcytowa w m. Szewce - 6 642,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Barytowa w m. Szewce – 6 642,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Żwirowa i ul. Piaskowa w m. Szewce – 10 184,40 zł.

Na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem małej architektury wydatkowano kwotę 19 059,00 zł w ramach konkursu architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w m. Nowiny.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan –

2 659 739,11 zł, wykonanie – 1 349 394,80 zł – 50,73 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale:

- dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w pierwszym półroczu – 1 229 999,98 zł;
- dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 10 700,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła w pierwszym półroczu 102 600,00 zł;
- doposażenie zespołów ludowych Szewczanki i Bolechowiczanie na łączną kwotę 6 094,82 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan –1 240 107,49 zł, wykonanie – 360 427,98 zł - 29,06 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

- ramach działu przekazano dotacje celowe na wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego – 228 830,00 zł;
- na wypłatę stypendiów dla sportowców przeznaczono kwotę 131 500,00 zł;
- inne wydatki, w tym zakup podstawki pod deszczownicę – 97,98 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 455 397,49 zł, wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %.

Realizacja zadań w tym dziale nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2021 r.

Na dzień 30.06.2021 Urząd Gminy Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2021 r. to 14 277 636,04 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6 873 868,79 zł, co stanowi 48,14 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 279 369,49 zł, pokryte zostały ze środków własnych 854 458,79 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 342 410,08 zł. W ramach projektu zostały pokryte wydatki w kwocie 22 697,82 zł ze środków EFS. W ramach Programu Wspieraj Seniora wydatki pokryte zostały w kwocie 10 742,76 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 9 565,00 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2021 r. to 2 867 669,04 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 227 291,32 zł, co stanowi 42,80 % wykonania planu.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 9 565,00 zł, co stanowi 74,64 % wykonania planu.
85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 600,00 zł,
85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 8 965,00 zł.
2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 196 868,87 zł, co stanowi 42,35 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 158 064,01 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

B - ośrodki wsparcia - wydatki w rozdziale 85203 poniesione zostały za pobyt 4 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 13 422,00 zł.

C - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230 finansowane ze środków własnych – w tym:

- zasiłki okresowe – 89 620,47 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 88 587,47 zł;
- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 119 921,03 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej jak i pieniężnej, w kwocie 12 834,00 zł;
- posiłek w szkole i domu w kwocie 133 149,00 zł.

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe: w formie posiłków w szkołach, oraz dorosłe korzystające z posiłków.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymujemy 65% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - wyniosły do 30.06.2021 r. – 9 056,58 zł;

E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 485 309,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 420 538,91 zł, co stanowi 43,96 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 64 770,88 zł;

- F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 146 424,33 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 25 osób;
- G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano- 8 621,73 zł, w całości finansowane z dotacji;

85295 „Pozostała Działalność”

W ramach tego działu realizowany jest projekt w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zatrudniona jest jedna osoba do wykonywania usług opiekuńczych, wydatki w I-szym półroczu wyniosły 22 697,82 zł.

W ramach rozdziału 85295 wykonane zostały również wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”, kwota pozyskana na realizację to 10 742,76 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 10 uczniów w kwocie 4 800,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 3 840,00 zł, wkład własny 960,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”:

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2021 r. to 11 399 367,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5 641 777,47 zł, co stanowi 49,49 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 77 700,62 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 5 564 076,85 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 5 564 076,85, co stanowi 49,73 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85501 wyniosły 4 291 218,50 zł i obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego - 4 254 312,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I półrocza – 33 705,35 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 3 201,15 zł.

85502 wyniosły 1 261 228,18 zł i obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 1 223 495,92 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I półrocza - 29 082,00 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 650,26 zł;

85503 – wydatki na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2021 roku wyniosły 50,00 zł;

85504 - wydatki na „Dobry Start” wyniosły 1 073,79 zł;

85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców - 10 506,38 zł;

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 77 700,62 zł, co stanowi 36,91 % wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 41 510,72 zł, co stanowi 37,74 % planu. Koszty dotyczą 10 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 36 189,90 zł, co stanowi 36,01 % wykonania planu.

Na dzień 30.06.2021 r. GOPS nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W 2021 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 871 708,03 zł, przy planie 1 799 879,00 zł tj. 48,43%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu - 583 417,82 zł (66,93%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 729,57 zł (18,09%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne - 123 386,01 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym w zakresie systemu informatycznego, BHP, obsługi prawej, prowizji bankowej, usługi związane z ochroną danych osobowych - 34 343,56 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów - 36 810,00 zł (4,22%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 41 305,38 zł (4,74%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 343,78 zł (1,65%);
- wypłaty z funduszu zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli - 11 200,00 zł (1,28%);

- zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie: artykuły biurowe, książki wyposażeniowe z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, materiały remontowe, sanitarne związane z adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia biurowe, licencje, akcesoria komputerowe, w kwocie 21 157,03 zł (2,43%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 5 744,45 zł (0,49%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

W pierwszym półroczu 2021 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 4 012 119,13 zł, przy planie 7 433 444,36 zł tj. 53,97% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 4 012 119,13 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 403 965,98 zł (84,84%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206 220,57 zł (5,14%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 153 313,88 zł (3,82%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 75 431,88 zł (1,88%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, art. komputerowe, program Office, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, meble, lodówki, czytnik bezprzewodowy, pieczątki, zamiatarko-odśnieżarka, akumulator, program Librus, sekator, kosiarka, tablice suchy-ścierne, zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 56 793,73 zł (1,42%);
- zakup środków żywności – 48 081,97 zł (1,20%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa RODO, rejestracja domeny, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, dzierżawa ksero, opłata za terminal, ekspertyza sprzętu – 21 463,87 zł (0,54%);

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 17 760,00 zł (0,44%);

- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 11 735,99 zł (0,29%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 5 218,94 (0,13%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 888,70 zł (0,12/%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 827,80 zł (0,07%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 506,27 zł (0,04%);
- zakup nagród konkursowych – 1 139,60 zł (0,03%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich – 984,00 zł (0,02%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 785,95 zł (0,02%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, zakup leków, podróże służbowe (delegacje).

Wykonanie wydatków w 2021 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektów unijnych:

- „Erasmus+ 2018-2021” o łącznej kwocie 7 007,60 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- „Erasmus+ 2020-2022” o łącznej kwocie 4 898,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszej połowie 2021 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1 666 762,44 zł, przy planie 3 179 125,76 zł (52,43%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1 666 762,44 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 357 993,31 (81,47%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, kominiarskie, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, montaż nawierzchni na placu szkolnym, zajęcia z rytmiki – 78 866,13 zł (4,73 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 733,59 zł (4,60%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 60 177,65 zł (3,61%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 41 243,03 zł (2,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, art. biurowe, budowlane, licencja, meble, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, rejestracja domeny-odnowienie – 22 058,74 zł (1,32%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 689,99 zł (1,80%) miały wydatki na: podatek od towarów i usług, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, stypendia dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, nagrody konkursowe, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegła na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 30.06.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1 865 445,08 zł, przy planie 3 624 436,50 zł (51,47%).

- Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1 865 445,08 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne – 1 559 038,91 zł (83,57 %);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 072,57 zł (4,83 %);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 73 090,86 zł (3,92 %);
 - zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament roczny RTV, obsługa kotłowni, usługi cateringowe dla dzieci, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, montaż i konfiguracja systemu domofonowego, dostęp do portalu internetowego – 54 929,45 zł (2,94 %);
 - energię elektryczną, wodę i gaz – 40 265,92 zł (2,16 %);
 - materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, meble (stoliki i krzesła do klas lekcyjnych), benzyna do

- odśnieżarki, ramy na prace uczniów, parawany wyciszające, licencje – 16 013,13 zł (0,86 %);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z otrzymanej na ten cel dotacji – 12 050,72 zł (0,65 %);
 - stypendia dla uczniów – 5 280,00 zł (0,28 %);
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 313,88 zł (0,23 %);
 - nagrody dla dzieci – 3 498,12 (0,19 %);
 - zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe – 2 460,00 zł (0,13 %);
 - szkolenie nauczycieli i pracowników obsługi – 2 133,00 (0,11 %);
 - podatek od towarów i usług VAT – 2 085,53 zł (0,11 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 212,99 zł (0,01%) miały wydatki na podróże służbowe.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 30.06.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 2 138 884,49 zł, przy planie 4 276 090,00 zł (50,02%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 2 108 754,50 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 477 543,74 zł (70,07%);
- zakup środków żywności – 200 665,43 zł (9,52%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 132 851,73 zł (6,30%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, karta drogowa, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, licencje e-dziennik, prenumerata prasy, dozowniki do rąk, oprawy LED, wideofon, gabloty, pojemniki na catering – 85 113,55 zł (4,04%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 63 915,23 zł (3,03%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych,

odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, pranie pościeli na schronisku i na internacie, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, subskrypcja roczna do fakturowania, wynajem kontenera na śmieci wielkogabarytowe, przegląd instalacji hydrantowej, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych, montaż wideofonu, filmy reklamowe LO, opłaty za wydruki ksero, opłata za e-sekretariat, e-świadectwa, badanie urządzeń wind i dźwigów, – 49 812,18 zł (2,36%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 46 886,75 zł (2,22%);
 - podatek od towarów i usług – 34 319,85 zł (1,63%);
 - zakup usług remontowych – 5 700,39 zł (0,27%);
 - zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 3 671,54 zł (0,17%);
 - szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 998,07 (0,09%);
 - podróże służbowe - 1 621,06 zł (0,08%);
 - zakup nagród konkursowych dla dzieci – 1 560,00 zł (0,07%);
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 212,58 zł (0,06%);
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 882,40 zł (0,09%) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup art. medycznych.

Do 30.06.2021 roku placówka poniosła wydatki majątkowe na wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną na adaptację pomieszczeń biurowych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP w łącznej kwocie 30 129,99 zł.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2021 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 2 028 604,04 zł, przy planie 3 961 599,00 zł (51,21%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 2 028 604,04 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 587 351,37 zł (78,25 %);
- zakup środków żywności – 113 798,99 zł (5,61 %);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 957,28 zł (4,68%);
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 69 933,24 zł (3,45 %);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, doszkalać nauczycieli, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny,

catering dla dzieci, wynajem pomieszczeń w Szewcach, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa strony internetowej przedszkola, dostęp do portalu internetowego, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, abonament RTV – 67 603,62 zł (3,33 %);

– dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 62 630,07 zł (3,09 %);

– materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, regały magazynowe, wentylatory, tonery, programy komputerowe – 20 058,20 zł (0,99 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 12 271,27 (0,60 %) miały wydatki na: szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego), usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup usług zdrowotnych, nagród dla dzieci, podróże służbowe, zakup leków i wyrobów medycznych oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków. Przedszkole w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Przedszkole na 30.06.2021 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Żłobek Gminny w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 272 816,96 zł, przy planie 573 900,00 zł (47,54%).

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 272 816,96 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 224 692,08 zł (82,36%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 379,05 zł (10,40%), w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV, media ;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 592,24 zł (3,52%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 082,83zł (1,86%), w tym głównie środki czystości;
- zakup energii – 3 295,08 zł (1,21%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 775,68 zł (0,65%) miały świadczenia z zakresu BHP, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych.

W 2021 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 30.06.2021 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową.

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 5 812 040,00 zł wykonano na kwotę 2 411 568,87 zł, co stanowi 41,49%. Ponadto stan środków obrotowych na początek roku wynosił -37 870,49 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług. Planowane przychody (w paragrafie 0830 - wpływy z usług") z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłat za media dostarczane do budynków wspólnot mieszkaniowych, opłat z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię osiedlową do budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców oraz Wspólnot Mieszkaniowych, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz świadczonych usług zaplanowane w kwocie 2 635 560,00 zł wykonano kwotę 1 386 426,07 zł, co stanowi 52,60%.

Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej na rok 2021 w wysokości 2 003 450,00 zł wykonano na kwotę 978 999,96 zł.

Plan kosztów w okresie sprawozdawczym na kwotę 5 773 760,00 zł został wykonany na kwotę 2 046 571,09 zł. tj. 35,45%.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 378 046,27 zł.

Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 16 002,60 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1 090 123,85 zł, w tym: należności wymagalne 853 469,11 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 5 640 439,74 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki środków w kwocie 5 589 155,56 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 51 284,18 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5 602 000,03 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 23 056 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Kielcach oraz w Banku Spółdzielczym w Końskich.

Rozchody z tyt. spłaty kredytu w tym okresie wyniosły 2 000 000,00 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				65 517 198,00	67 181 249,36	36 987 596,02	35 245 717,00	34 178,39	1 741 879,02	1 130 370,05	55,06	
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 298,00	346 314,34	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	0,00	1,51	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	298,00	5 539,44	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	0,00	94,62	
		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	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 241,44	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	0,00	24 742,27	25 715,53	25 715,53	0,00	0,00	0,00	103,93	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 742,27	25 715,53	25 715,53	0,00	0,00	0,00	103,93	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 742,27	24 742,27	24 742,27	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	973,26	973,26	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 089 845,62	1 089 845,62	696 252,10	0,00	0,00	696 252,10	696 252,10	63,89
	63095		Pozostała działalność	1 089 845,62	1 089 845,62	696 252,10	0,00	0,00	696 252,10	696 252,10	63,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 845,62	1 089 845,62	696 252,10	0,00	0,00	696 252,10	696 252,10	63,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 689,35	1 164 789,35	1 263 723,33	652 214,36	0,00	611 508,97	0,00	108,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	219 936,90	219 936,90	0,00	0,00	0,00	-
		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	219 936,90	219 936,90	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 689,35	1 164 789,35	1 043 786,43	432 277,46	0,00	611 508,97	0,00	89,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 188,95	1 188,95	1 313,92	1 313,92	0,00	0,00	0,00	110,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500,00	25 418,93	25 418,93	0,00	0,00	0,00	99,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	525 800,00	525 800,00	396 256,76	396 256,76	0,00	0,00	0,00	75,36		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 400,00	611 500,00	611 508,97	0,00	0,00	611 508,97	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,40	800,40	9 287,85	9 287,85	0,00	0,00	0,00	1 160,40		
750			Administracja publiczna	65 620,00	106 292,00	102 803,97	102 803,97	0,00	0,00	0,00	96,72		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 430,00	65 430,00	35 225,25	35 225,25	0,00	0,00	0,00	53,84		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 430,00	65 430,00	35 217,50	35 217,50	0,00	0,00	0,00	53,82		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	26 042,68	26 042,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 463,80	24 463,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	978,88	978,88	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	28 573,00	28 558,02	28 558,02	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 383,00	28 383,16	28 383,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,86	73,86	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	67,33	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	689,02	689,02	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229,02	229,02	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	8 190,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	90,40	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 572,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 312 132,00	34 110 675,71	18 400 303,75	18 400 303,75	0,00	0,00	0,00	53,94	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-177,22	-177,22	0,00	0,00	0,00	-17,72	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-205,63	-205,63	0,00	0,00	0,00	-20,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 407 458,00	17 407 458,00	8 732 279,07	8 732 279,07	0,00	0,00	0,00	50,16		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 156 760,00	17 156 760,00	8 595 309,69	8 595 309,69	0,00	0,00	0,00	50,10		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 388,00	1 388,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	86,96		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 410,00	68 410,00	34 887,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	51,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	96 317,00	96 317,00	0,00	0,00	0,00	54,42		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	1 053,67		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 397,38	1 397,38	0,00	0,00	0,00	39,93		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 182 945,00	2 371 295,33	1 501 978,57	1 501 978,57	0,00	0,00	0,00	63,34		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 512,00	1 785 512,00	1 117 148,79	1 117 148,79	0,00	0,00	0,00	62,57		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 388,00	44 388,00	36 734,36	36 734,36	0,00	0,00	0,00	82,76		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 218,00	5 218,00	4 530,30	4 530,30	0,00	0,00	0,00	86,82		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	36 657,67	36 657,67	0,00	0,00	0,00	91,64		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	726,13	726,13	0,00	0,00	0,00	7,26		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 827,00	474 177,33	293 275,44	293 275,44	0,00	0,00	0,00	61,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 370,83	1 370,83	0,00	0,00	0,00	45,69		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	11 535,05	11 535,05	0,00	0,00	0,00	128,17		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 618 000,00	3 778 193,38	2 418 865,60	2 418 865,60	0,00	0,00	0,00	64,02		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	16 584,50	16 584,50	0,00	0,00	0,00	59,23		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 651 960,88	2 282 932,20	2 282 932,20	0,00	0,00	0,00	62,51		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	102 864,07	102 864,07	0,00	0,00	0,00	128,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 252,33	8 252,33	0,00	0,00	0,00	82,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 232,50	8 232,50	8 232,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 102 729,00	10 552 729,00	5 747 357,73	5 747 357,73	0,00	0,00	0,00	54,46	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 602 729,00	8 602 729,00	4 199 689,00	4 199 689,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 950 000,00	1 547 668,73	1 547 668,73	0,00	0,00	0,00	79,37	
758			Różne rozliczenia	11 315 591,00	11 203 265,00	6 894 188,72	6 894 188,72	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 312 591,00	11 200 265,00	6 892 472,00	6 892 472,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 312 591,00	11 200 265,00	6 892 472,00	6 892 472,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	1 716,72	1 716,72	0,00	0,00	0,00	57,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 716,72	1 716,72	0,00	0,00	0,00	57,22	
801			Oświata i wychowanie	1 164 600,00	1 622 807,00	1 178 955,36	1 178 955,36	0,00	0,00	0,00	72,65	
	80101		Szkoły podstawowe	51 850,00	51 850,00	25 490,48	25 490,48	0,00	0,00	0,00	49,16	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	5 716,19	5 716,19	0,00	0,00	0,00	38,11	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 433,50	18 433,50	0,00	0,00	0,00	52,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 304,33	1 304,33	0,00	0,00	0,00	76,73	
	80104		Przedszkola	431 050,00	800 271,00	727 304,03	727 304,03	0,00	0,00	0,00	90,88	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	33 027,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	80,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	77 646,00	77 646,00	0,00	0,00	0,00	64,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	14,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	432 014,83	432 014,83	0,00	0,00	0,00	160,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 221,00	184 609,00	184 609,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	20 350,00	26 500,00	13 779,70	13 779,70	0,00	0,00	0,00	52,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 659,03	3 659,03	0,00	0,00	0,00	18,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 356,98	3 356,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	613,69	613,69	0,00	0,00	0,00	204,56		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 350,00	661 350,00	329 545,15	329 545,15	0,00	0,00	0,00	49,83		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	129 105,00	129 105,00	0,00	0,00	0,00	71,73		
		0830	Wpływy z usług	481 200,00	481 200,00	200 287,96	200 287,96	0,00	0,00	0,00	41,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	61,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 836,00	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 836,00	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	682 868,00	723 447,04	469 281,96	469 281,96	34 178,39	0,00	0,00	64,87
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	7 582,97	7 582,97	0,00	0,00	0,00	157,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	7 582,97	7 582,97	0,00	0,00	0,00	157,98
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 165,90	1 165,90	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 165,90	1 165,90	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 428,00	19 428,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 428,00	19 428,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	58,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 276,00	152 276,00	95 077,87	95 077,87	0,00	0,00	0,00	62,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 276,00	152 276,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	62,39
	85216		Zasiłki stałe	191 697,00	191 697,00	125 479,64	125 479,64	0,00	0,00	0,00	65,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 479,64	1 479,64	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 697,00	191 697,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	64,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 225,00	68 430,00	32 310,90	32 310,90	0,00	0,00	0,00	47,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	715,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	86,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 010,00	65 715,00	31 587,90	31 587,90	0,00	0,00	0,00	48,07	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 586,00	47 100,00	32 599,53	32 599,53	0,00	0,00	0,00	69,21	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 472,70	20 472,70	0,00	0,00	0,00	58,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 586,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 183,00	195 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	55,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 183,00	195 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	55,38	
	85295		Pozostała działalność	20 673,00	44 716,04	55 692,15	55 692,15	34 178,39	0,00	0,00	124,55	
		0839	Wpływy z usług	1 500,00	2 867,25	3 273,60	3 273,60	3 273,60	0,00	0,00	114,17	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 618,44	28 399,02	28 399,02	28 399,02	28 399,02	0,00	0,00	100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 554,56	2 505,77	2 505,77	2 505,77	2 505,77	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 944,00	21 513,76	21 513,76	0,00	0,00	0,00	196,58		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	105 600,00	43 943,76	43 943,76	0,00	0,00	0,00	41,61		
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	15 140,31	15 140,31	0,00	0,00	0,00	75,70		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	74,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	80 000,00	23 203,45	23 203,45	0,00	0,00	0,00	29,00		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	28,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	11 316 523,00	11 323 022,00	5 728 227,61	5 728 227,61	0,00	0,00	0,00	50,59		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 441 657,00	8 441 657,00	4 345 941,37	4 345 941,37	0,00	0,00	0,00	51,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	941,37	941,37	0,00	0,00	0,00	26,90		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 420 157,00	8 420 157,00	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	51,57		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 308,00	2 443 308,00	1 306 010,93	1 306 010,93	0,00	0,00	0,00	53,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00	8,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	1,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 430 808,00	2 430 808,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	53,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 840,50	8 840,50	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 441,00	315 441,00	1 697,98	1 697,98	0,00	0,00	0,00	0,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 441,00	315 441,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 967,00	22 366,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 967,00	22 366,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	59,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 150,00	100 150,00	61 267,33	61 267,33	0,00	0,00	0,00	61,18
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	61 235,00	61 235,00	0,00	0,00	0,00	61,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 604,35	3 183 504,77	2 155 318,91	1 721 200,96	0,00	434 117,95	434 117,95	67,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 196 310,00	2 196 310,00	962 644,72	962 644,72	0,00	0,00	0,00	43,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 196 310,00	2 196 310,00	956 554,51	956 554,51	0,00	0,00	0,00	43,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 382,62	4 382,62	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 707,59	1 707,59	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	24,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 294,35	347 294,35	434 117,95	0,00	0,00	434 117,95	434 117,95	125,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 294,35	347 294,35	434 117,95	0,00	0,00	434 117,95	434 117,95	125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	602 500,00	746 999,93	746 999,93	0,00	0,00	0,00	123,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	744 499,93	744 499,93	0,00	0,00	0,00	124,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100,42	2 542,80	2 542,80	0,00	0,00	0,00	231,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,42	2 542,80	2 542,80	0,00	0,00	0,00	231,08
926			Kultura fizyczna	2 154 854,68	2 168 754,26	13 899,58	13 899,58	0,00	0,00	0,00	0,64
	92601		Obiekty sportowe	2 154 854,68	2 154 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 957 695,68	1 957 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 159,00	197 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 899,58	13 899,58	13 899,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	13 899,58	13 899,58	13 899,58	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	65 517 198,00	67 181 249,36	36 987 596,02	35 245 717,00	34 178,39	1 741 879,02	1 130 370,05	55,06

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki 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			
OGÓŁEM:				66 556 737,00	72 821 689,10	31 385 595,99	29 070 996,56	19 436 752,54	13 384 719,60	6 052 032,94	2 976 899,96	6 511 255,44	46 146,91	0,00	99 941,71	2 314 599,43	0,00	43,10			
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 644,00	839 885,44	52 187,37	52 187,37	52 187,37	0,00	52 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 644,00	831 644,00	45 987,13	45 987,13	45 987,13	0,00	45 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 644,00	32 644,00	30 612,13	30 612,13	30 612,13	0,00	30 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	958,80	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	958,80	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88			
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	7 241,44	5 241,44	5 241,44	5 241,44	0,00	5 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,77	102,77	102,77	102,77	0,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 138,67	5 138,67	5 138,67	5 138,67	0,00	5 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600			Transport i łączność	4 960 472,00	5 937 419,00	2 512 135,73	416 243,19	62 683,17	0,00	62 683,17	353 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 892,54	0,00	42,31			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	807 120,00	907 120,00	416 243,19	416 243,19	62 683,17	0,00	62 683,17	353 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 120,00	707 120,00	353 560,02	353 560,02	0,00	0,00	0,00	353 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	62 683,17	62 683,17	62 683,17	0,00	62 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	1 035 947,00	148 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 736,00	0,00	14,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	965 947,00	148 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 736,00	0,00	15,40			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 352,00	3 964 352,00	1 947 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 156,54	0,00	49,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki ogółem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki 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			
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	370 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 352,00	3 490 352,00	1 947 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 156,54	0,00	55,79			
630			Turystyka	578 814,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	578 814,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 593,52	393 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 220,48	185 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 714,00	2 709 064,00	1 136 536,08	1 117 471,08	138 471,12	0,00	138 471,12	978 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	41,95			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 890 100,00	2 326 450,00	998 064,96	978 999,96	0,00	0,00	0,00	978 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	42,90			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 867 100,00	2 003 450,00	978 999,96	978 999,96	0,00	0,00	0,00	978 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	323 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	5,90			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 614,00	372 614,00	138 471,12	138 471,12	138 471,12	0,00	138 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 468,67	50 468,67	50 468,67	0,00	50 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	1 989,25	1 989,25	1 989,25	0,00	1 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95			
		4480	Podatek od nieruchomości	22 614,00	23 014,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 750,00	12 500,20	12 500,20	12 500,20	0,00	12 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	64 218,00	64 218,00	64 218,00	0,00	64 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68			
	70095		Pozostała działalność	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	9 596,40	9 596,40	9 596,40	0,00	9 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	9 067,50	9 067,50	9 067,50	0,00	9 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	9 067,50	9 067,50	9 067,50	0,00	9 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88			
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58			
750			Administracja publiczna	7 373 572,40	7 549 744,40	3 616 555,86	3 612 865,30	3 512 950,56	2 845 666,24	667 284,32	0,00	99 914,74	0,00	0,00	0,00	3 690,56	0,00	47,90			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 430,00	65 430,00	35 217,50	35 217,50	35 217,50	35 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 732,19	54 689,05	29 436,19	29 436,19	29 436,19	29 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,49	9 401,07	5 060,13	5 060,13	5 060,13	5 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,32	1 339,88	721,18	721,18	721,18	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 788,00	211 788,00	86 663,05	86 663,05	8 893,59	0,00	8 893,59	0,00	77 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	77 769,46	77 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	203,80	203,80	203,80	0,00	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	7 919,26	7 919,26	7 919,26	0,00	7 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	770,53	770,53	770,53	0,00	770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 732 354,40	5 652 354,40	2 756 749,85	2 753 059,29	2 752 959,30	2 282 219,32	470 739,98	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	3 690,56	0,00	48,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 000,00	3 607 000,00	1 652 083,24	1 652 083,24	1 652 083,24	1 652 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	261 500,00	261 023,85	261 023,85	261 023,85	261 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,40	680 000,40	322 057,80	322 057,80	322 057,80	322 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	40 809,45	40 809,45	40 809,45	40 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 804,00	12 804,00	6 244,98	6 244,98	6 244,98	6 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	98 800,80	98 800,80	98 800,80	0,00	98 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	1 633,47	1 633,47	1 633,47	0,00	1 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61		
		4260	Zakup energii	90 550,00	90 550,00	57 224,36	57 224,36	57 224,36	0,00	57 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 928,58	9 928,58	9 928,58	0,00	9 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	320 850,00	179 784,14	179 784,14	179 784,14	0,00	179 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	25 872,90	25 872,90	25 872,90	0,00	25 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 500,00	6 382,26	6 382,26	6 382,26	0,00	6 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	58 231,69	58 231,69	58 231,69	0,00	58 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 763,30	15 763,30	15 763,30	0,00	15 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	25 000,00	2 976,48	2 976,48	2 976,48	0,00	2 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	114 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	3 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,56	0,00	8,02		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 289,00	11 724,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	38 982,68	38 982,68	38 982,68	1 000,00	37 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 000,00	15 534,69	15 534,69	15 534,69	0,00	15 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	22 447,99	22 447,99	22 447,99	0,00	22 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 082 100,00	1 160 483,00	581 826,57	581 826,57	580 505,28	509 657,22	70 848,06	0,00	1 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 321,29	1 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	363 459,55	363 459,55	363 459,55	363 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	58 178,91	58 178,91	58 178,91	58 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	68 726,05	68 726,05	68 726,05	68 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	9 592,71	9 592,71	9 592,71	9 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	103 383,00	21 157,03	21 157,03	21 157,03	0,00	21 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	34 343,56	34 343,56	34 343,56	0,00	34 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 533,63	1 533,63	1 533,63	0,00	1 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 569,24	1 569,24	1 569,24	0,00	1 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	11 045,60	11 045,60	11 045,60	0,00	11 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
	75095		Pozostała działalność	181 900,00	353 400,00	105 392,21	105 392,21	96 392,21	17 572,20	78 820,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	16 000,00	16 000,00	11 195,81	11 195,81	11 195,81	0,00	11 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	466,20	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	27 682,33	27 682,33	27 682,33	0,00	27 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 000,00	16 270,20	16 270,20	16 270,20	0,00	16 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składniki 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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 856,25	1 856,25	1 856,25	0,00	1 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	15 000,00	12 528,12	12 528,12	12 528,12	0,00	12 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	937,30	937,30	937,30	0,00	937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	8 190,00	6 935,34	6 935,34	3 280,34	3 095,84	184,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,98	1 314,98	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,80	224,80	112,92	112,92	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,22	32,22	16,08	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 618,00	6 149,34	6 149,34	2 494,34	2 309,84	184,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 969,00	1 932,34	1 932,34	1 932,34	1 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	335,75	335,75	335,75	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,75	41,75	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 800,00	974 300,00	117 647,35	99 147,35	88 877,35	25 345,66	63 531,69	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	12,08	
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 800,00	669 800,00	98 078,88	98 078,88	87 808,88	25 345,66	62 463,22	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	25,33	25,33	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	25 320,33	25 320,33	25 320,33	25 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	68 200,00	37 418,26	37 418,26	37 418,26	0,00	37 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	42 800,00	5 194,91	5 194,91	5 194,91	0,00	5 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 862,52	3 862,52	3 862,52	0,00	3 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 285,53	1 285,53	1 285,53	0,00	1 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	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			
	75414		Obrona cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00	168 000,00	1 068,47	1 068,47	1 068,47	0,00	1 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	1 068,47	1 068,47	1 068,47	0,00	1 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36			
		4810	Rezerwy	168 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	123 000,00	108 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	250 000,00	99 941,71	99 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 941,71	0,00	0,00	39,98			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	250 000,00	99 941,71	99 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 941,71	0,00	0,00	39,98			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	250 000,00	99 941,71	99 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 941,71	0,00	0,00	39,98			
758			Różne rozliczenia	2 593 942,00	2 556 942,00	1 196 971,02	1 196 971,02	1 196 971,02	0,00	1 196 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	163 000,00	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			
		4810	Rezerwy	200 000,00	163 000,00	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			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 393 942,00	2 393 942,00	1 196 971,02	1 196 971,02	1 196 971,02	0,00	1 196 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 393 942,00	2 393 942,00	1 196 971,02	1 196 971,02	1 196 971,02	0,00	1 196 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	20 889 439,00	21 439 384,62	11 019 110,50	10 988 980,51	10 594 952,67	8 686 222,62	1 908 730,05	0,00	370 578,75	23 449,09	0,00	0,00	30 129,99	0,00	51,40			
	80101		Szkoły podstawowe	9 703 129,00	9 609 729,00	5 400 766,75	5 400 766,75	5 182 679,72	4 567 734,17	614 945,55	0,00	218 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 349,00	484 349,00	218 087,03	218 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	218 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 580,00	5 910 180,00	3 261 924,41	3 261 924,41	3 261 924,41	3 261 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 400,00	580 400,00	567 371,13	567 371,13	567 371,13	567 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 800,00	1 162 800,00	675 047,58	675 047,58	675 047,58	675 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 400,00	166 400,00	63 391,05	63 391,05	63 391,05	63 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	152 000,00	77 648,03	77 648,03	77 648,03	0,00	77 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki 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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	30 000,00	9 051,80	9 051,80	9 051,80	0,00	9 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17			
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	156 940,83	156 940,83	156 940,83	0,00	156 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05			
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	36 000,00	7 810,50	7 810,50	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	220 000,00	87 345,68	87 345,68	87 345,68	0,00	87 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 852,61	6 852,61	6 852,61	0,00	6 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	405,18	405,18	405,18	0,00	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 500,00	347 500,00	242 271,52	242 271,52	242 271,52	0,00	242 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	34 000,00	14 589,27	14 589,27	14 589,27	0,00	14 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	1 522,99	1 522,99	1 522,99	0,00	1 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 000,00	25 000,00	2 991,64	2 991,64	2 991,64	0,00	2 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	4 825 172,00	5 053 873,00	2 519 469,63	2 519 469,63	2 426 340,70	2 042 513,44	383 827,26	0,00	93 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 472,00	199 472,00	93 128,93	93 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 700,00	2 999 050,00	1 477 970,96	1 477 970,96	1 477 970,96	1 477 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 300,00	244 300,00	232 398,11	232 398,11	232 398,11	232 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 600,00	593 350,00	298 678,10	298 678,10	298 678,10	298 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00	83 701,00	33 466,27	33 466,27	33 466,27	33 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	577,48	577,48	577,48	0,00	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 000,00	18 265,14	18 265,14	18 265,14	0,00	18 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	15,40	15,40	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	4 667,99	4 667,99	4 667,99	0,00	4 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67			
		4260	Zakup energii	181 000,00	176 000,00	69 933,24	69 933,24	69 933,24	0,00	69 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73			
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	11 000,00	1 462,60	1 462,60	1 462,60	0,00	1 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	270 000,00	117 848,24	117 848,24	117 848,24	0,00	117 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	41 305,38	41 305,38	41 305,38	0,00	41 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 197,17	2 197,17	2 197,17	0,00	2 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	512,87	512,87	512,87	0,00	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	171 000,00	121 735,70	121 735,70	121 735,70	0,00	121 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	1,85	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 168,20	1 168,20	1 168,20	0,00	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	-		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 400,00	437 400,00	200 372,29	200 372,29	200 251,00	73 760,60	126 490,40	0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	121,29	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	105 500,00	55 600,80	55 600,80	55 600,80	55 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 681,34	6 681,34	6 681,34	6 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	10 544,36	10 544,36	10 544,36	10 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	934,10	934,10	934,10	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	290 000,00	123 386,01	123 386,01	123 386,01	0,00	123 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 104,39	3 104,39	3 104,39	0,00	3 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 272 108,00	2 291 118,00	1 263 703,77	1 233 573,78	1 200 247,91	947 622,69	252 625,22	0,00	33 325,87	0,00	0,00	0,00	30 129,99	0,00	55,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 008,00	74 008,00	33 325,87	33 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 200,00	1 238 360,00	674 476,40	674 476,40	674 476,40	674 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	94 700,00	94 649,30	94 649,30	94 649,30	94 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	137 881,12	137 881,12	137 881,12	137 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	35 700,00	19 230,87	19 230,87	19 230,87	19 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 385,00	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	50 116,48	50 116,48	50 116,48	0,00	50 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00	216,60	216,60	216,60	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	26 150,00	1 023,07	1 023,07	1 023,07	0,00	1 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91		
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100 172,69	100 172,69	100 172,69	0,00	100 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	884,32	884,32	884,32	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 850,00	34 991,42	34 991,42	34 991,42	0,00	34 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 270,57	2 270,57	2 270,57	0,00	2 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	474,87	474,87	474,87	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	65 200,00	35 108,48	35 108,48	35 108,48	0,00	35 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	45 000,00	24 851,94	24 851,94	24 851,94	0,00	24 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 000,00	587,78	587,78	587,78	0,00	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 150,00	30 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129,99	0,00	99,93			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 230,00	81 990,00	28 522,37	28 522,37	28 522,37	0,00	28 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 720,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 730,00	66 270,00	18 082,37	18 082,37	18 082,37	0,00	18 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 913 400,00	1 909 700,00	923 204,68	923 204,68	920 395,76	504 230,46	416 165,30	0,00	2 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	2 808,92	2 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 500,00	766 400,00	371 982,49	371 982,49	371 982,49	371 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	54 900,00	52 287,55	52 287,55	52 287,55	52 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	70 822,16	70 822,16	70 822,16	70 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	5 838,26	5 838,26	5 838,26	5 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 175,32	17 175,32	17 175,32	0,00	17 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71			
		4220	Zakup środków żywności	740 000,00	740 000,00	354 937,86	354 937,86	354 937,86	0,00	354 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	11 081,34	11 081,34	11 081,34	0,00	11 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	4 104,07	4 104,07	4 104,07	0,00	4 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	4 385,47	4 385,47	4 385,47	0,00	4 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	356,19	356,19	356,19	0,00	356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	26 500,00	20 056,49	20 056,49	20 056,49	0,00	20 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	3 318,02	3 318,02	3 318,02	0,00	3 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	127,20	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 000,00	140,02	140,02	140,02	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75			
	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	212 900,00	212 900,00	48 070,82	48 070,82	45 640,77	45 640,77	0,00	0,00	2 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 430,05	2 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 711,00	163 711,00	37 680,97	37 680,97	37 680,97	37 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 829,00	30 829,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 360,00	983,80	983,80	983,80	983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	993 200,00	993 200,00	525 397,15	525 397,15	504 720,49	504 720,49	0,00	0,00	20 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	20 676,66	20 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 400,00	794 400,00	417 746,65	417 746,65	417 746,65	417 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	142 800,00	75 366,78	75 366,78	75 366,78	75 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	11 607,06	11 607,06	11 607,06	11 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	273 900,00	766 638,62	109 603,04	109 603,04	86 153,95	0,00	86 153,95	0,00	0,00	23 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 558,40	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	215,34	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	12 343,96	4 666,62	4 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80				
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 600,00	5 718,90	5 718,90	5 718,90	0,00	5 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	11 865,60	11 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66				
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 353,13	6 353,13	6 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	433 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53				
		4308	Zakup usług pozostałych	57 300,00	73 967,79	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05				
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	18 700,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300,00	120 800,00	73 070,05	73 070,05	73 070,05	0,00	73 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49				
851			Ochrona zdrowia	464 450,00	473 930,00	111 939,23	111 939,23	39 320,79	24 751,88	14 568,91	72 210,00	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	136 000,00	136 000,00	1 616,22	1 616,22	1 616,22	0,00	1 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 616,22	1 616,22	1 616,22	0,00	1 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	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				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	149 450,00	150 930,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149 450,00	150 930,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33				
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	102 402,08	102 402,08	30 192,08	20 756,91	9 435,17	72 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 210,00	72 210,00	72 210,00	72 210,00	0,00	0,00	0,00	72 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 382,90	1 382,90	1 382,90	1 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	462,00	79,51	79,51	79,51	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 280,00	52 280,00	19 294,50	19 294,50	19 294,50	19 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,00	9 092,00	432,93	432,93	432,93	0,00	432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 856,00	25 856,00	8 023,46	8 023,46	8 023,46	0,00	8 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	879,13	879,13	879,13	0,00	879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4 410,93	4 410,93	4 002,49	3 994,97	7,52	0,00	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	973,08	408,44	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 845,93	3 338,38	3 338,38	3 338,38	3 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,55	574,68	574,68	574,68	574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,44	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	7,52	7,52	7,52	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26		
852			Pomoc społeczna	3 000 090,00	3 042 681,04	1 228 848,83	1 228 848,83	826 905,00	581 499,86	245 405,14	0,00	379 246,01	22 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	370 000,00	158 064,01	158 064,01	158 064,01	0,00	158 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	370 000,00	158 064,01	158 064,01	158 064,01	0,00	158 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72		
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	12 500,00	7 862,80	7 862,80	7 862,80	798,80	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	798,80	798,80	798,80	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 428,00	19 428,00	8 621,73	8 621,73	8 621,73	0,00	8 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38		
		3110	Świadczenia społeczne	19 428,00	0,00	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	0,00	19 428,00	8 621,73	8 621,73	8 621,73	0,00	8 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 276,00	252 454,00	102 532,34	102 532,34	77,87	0,00	77,87	0,00	102 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składniki 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	
		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	178,00	77,87	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	
		3110	Świadczenia społeczne	252 276,00	252 276,00	102 454,47	102 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	102 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	25 000,00	9 056,58	9 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	9 056,58	9 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	
	85216		Zasiłki stałe	191 697,00	193 531,00	121 400,67	121 400,67	1 479,64	0,00	1 479,64	0,00	119 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	
		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	1 834,00	1 479,64	1 479,64	1 479,64	0,00	1 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	
		3110	Świadczenia społeczne	191 697,00	191 697,00	119 921,03	119 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	119 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 225,00	1 124 430,00	485 909,79	485 909,79	484 666,86	426 080,11	58 586,75	0,00	1 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	642,93	642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	
		3110	Świadczenia społeczne	215,00	709,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	709 705,00	294 955,00	294 955,00	294 955,00	294 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	59 392,20	59 392,20	59 392,20	59 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	150 000,00	58 902,11	58 902,11	58 902,11	58 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	7 289,60	7 289,60	7 289,60	7 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 541,20	5 541,20	5 541,20	5 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 006,00	6 295,59	6 295,59	6 295,59	0,00	6 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 033,92	4 033,92	4 033,92	0,00	4 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 010,00	61 010,00	28 794,52	28 794,52	28 794,52	0,00	28 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 677,01	2 677,01	2 677,01	0,00	2 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	784,86	784,86	784,86	0,00	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	11 723,85	11 723,85	11 723,85	0,00	11 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 000,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 186,00	426 700,00	155 389,33	155 389,33	155 389,33	143 878,19	11 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	19 509,95	19 509,95	19 509,95	19 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	1 122,59	1 122,59	1 122,59	1 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 586,00	104 935,00	72 845,65	72 845,65	72 845,65	72 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 165,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 700,00	1 185,30	1 185,30	1 185,30	0,00	1 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	4 650,84	4 650,84	4 650,84	0,00	4 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 183,00	340 000,00	133 149,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16				
		3110	Świadczenia społeczne	328 183,00	340 000,00	133 149,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16				
	85295		Pozostała działalność	30 595,00	227 638,04	33 440,58	33 440,58	10 742,76	10 742,76	0,00	0,00	0,00	22 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 781,01	20 538,89	15 077,87	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,50	4 679,47	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,65	2 440,92	2 440,92	2 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,35	215,38	215,38	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,00	1 549,84	1 549,84	1 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,38	4 316,92	2 922,82	2 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,68	380,91	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	192,92	192,92	192,92	192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,26	614,17	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,17	54,19	36,68	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,14	488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,86	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 707,00	2 925 307,00	987 386,14	987 386,14	880 854,39	765 214,93	115 639,46	0,00	106 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75				
	85401		Świetlice szkolne	931 467,00	927 777,00	483 673,95	483 673,95	458 980,15	430 422,56	28 557,59	0,00	24 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 767,00	55 767,00	24 693,80	24 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	615 310,00	313 678,65	313 678,65	313 678,65	313 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	46 083,94	46 083,94	46 083,94	46 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00	123 200,00	63 518,02	63 518,02	63 518,02	63 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 800,00	7 141,95	7 141,95	7 141,95	7 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	4 103,31	4 103,31	4 103,31	0,00	4 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	890,57	890,57	890,57	0,00	890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	79,95	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	23 483,76	23 483,76	23 483,76	0,00	23 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 300,00	22 300,00	1 976,73	1 976,73	1 925,54	1 925,54	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	51,19	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567,00	17 567,00	1 595,94	1 595,94	1 595,94	1 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	3 209,00	289,24	289,24	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	524,00	40,36	40,36	40,36	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70		
	85410		Internaty i bursy szkolne	511 340,00	1 222 820,00	243 612,28	243 612,28	234 079,40	197 523,15	36 556,25	0,00	9 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	9 532,88	9 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 940,00	288 420,00	147 177,34	147 177,34	147 177,34	147 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 224,21	17 224,21	17 224,21	17 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	29 373,13	29 373,13	29 373,13	29 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	3 748,47	3 748,47	3 748,47	3 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 974,02	8 974,02	8 974,02	0,00	8 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	189,51	189,51	189,51	0,00	189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32		
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	9 299,63	9 299,63	9 299,63	0,00	9 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	78,36	78,36	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 010,81	5 010,81	5 010,81	0,00	5 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	304,18	304,18	304,18	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	433,87	433,87	433,87	0,00	433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 800,00	9 879,19	9 879,19	9 879,19	0,00	9 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	2 334,18	2 334,18	2 334,18	0,00	2 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	76 000,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38		
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	76 000,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	640 000,00	572 000,00	188 283,18	188 283,18	185 719,30	135 343,68	50 375,62	0,00	2 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 563,88	2 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	285 200,00	103 294,58	103 294,58	103 294,58	103 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	12 446,68	12 446,68	12 446,68	12 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	51 300,00	17 400,92	17 400,92	17 400,92	17 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 201,50	2 201,50	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 464,45	11 464,45	11 464,45	0,00	11 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86				
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	45 000,00	7 608,53	7 608,53	7 608,53	0,00	7 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 298,07	12 298,07	12 298,07	0,00	12 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 396,24	1 396,24	1 396,24	0,00	1 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	5 593,68	5 593,68	5 593,68	0,00	5 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	993,47	993,47	993,47	0,00	993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	356,13	356,13	356,13	0,00	356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	6 487,84	6 487,84	6 487,84	0,00	6 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	3 815,71	3 815,71	3 815,71	0,00	3 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	6 810,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 810,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20				
	85495		Pozostała działalność	0,00	87 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	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				
855			Rodzina	12 029 768,00	12 034 255,00	5 918 665,04	5 918 665,04	509 514,29	390 133,45	119 380,84	0,00	5 409 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 430 657,00	8 430 657,00	4 295 009,14	4 295 009,14	40 697,14	33 705,35	6 991,79	0,00	4 254 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95				
		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	10 000,00	9 500,00	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	31,58				
		3110	Świadczenia społeczne	8 348 586,00	8 348 586,00	4 254 312,00	4 254 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	28 163,69	28 163,69	28 163,69	28 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 851,31	4 851,31	4 851,31	4 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	1 971,00	690,35	690,35	690,35	690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	595,20	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 443,26	1 443,26	1 443,26	0,00	1 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67		
		4560	Odsetki od 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	500,00	1 000,00	790,64	790,64	790,64	0,00	790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 308,00	2 447 296,00	1 261 508,15	1 261 508,15	107 963,15	99 032,92	8 930,23	0,00	1 153 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55		
		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	18 000,00	15 988,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81		
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 884,00	2 207 884,00	1 153 545,00	1 153 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	24 277,00	24 277,00	24 277,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	74 159,92	74 159,92	74 159,92	74 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	672,20	672,20	672,20	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 652,67	5 652,67	5 652,67	0,00	5 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67		
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	150,97	150,97	150,97	0,00	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85504		Wspieranie rodziny	415 936,00	415 936,00	37 263,69	37 263,69	37 263,69	32 703,10	4 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	23 959,00	23 959,00	23 959,00	23 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	3 956,40	3 956,40	3 956,40	3 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	4 787,70	4 787,70	4 787,70	4 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	386,05	386,05	386,05	0,00	386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	1 941,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	988,05	988,05	988,05	0,00	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	13 078,46	13 078,46	13 078,46	0,00	13 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 078,46	13 078,46	13 078,46	0,00	13 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	28 432,26	28 432,26	28 432,26	0,00	28 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	28 432,26	28 432,26	28 432,26	0,00	28 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 967,00	22 366,00	10 506,38	10 506,38	10 506,38	0,00	10 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 967,00	22 366,00	10 506,38	10 506,38	10 506,38	0,00	10 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 900,00	573 900,00	272 816,96	272 816,96	271 523,21	224 692,08	46 831,13	0,00	1 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 293,75	1 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 700,00	350 700,00	168 304,54	168 304,54	168 304,54	168 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 881,25	20 881,25	20 881,25	20 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 200,00	32 394,04	32 394,04	32 394,04	32 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	3 112,25	3 112,25	3 112,25	3 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 082,83	5 082,83	5 082,83	0,00	5 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	421,93	421,93	421,93	0,00	421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44		
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	3 295,08	3 295,08	3 295,08	0,00	3 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	28 379,05	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	9 592,24	9 592,24	9 592,24	0,00	9 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 426,00	7 471 926,00	1 661 316,61	1 513 995,27	1 513 995,27	62 789,12	1 451 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 321,34	0,00	22,23		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 310,00	2 201 310,00	1 048 925,83	1 048 925,83	1 048 925,83	0,00	1 048 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 310,00	2 196 310,00	1 044 091,93	1 044 091,93	1 044 091,93	0,00	1 044 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	3 270 000,00	28 872,91	28 872,91	28 872,91	0,00	28 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	3 270 000,00	28 872,91	28 872,91	28 872,91	0,00	28 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	190 000,00	108 483,94	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 793,94	0,00	57,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	104 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 793,94	0,00	87,33		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 916,00	847 916,00	269 387,13	245 918,73	245 918,73	0,00	245 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	0,00	31,77		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	203 978,34	203 978,34	203 978,34	0,00	203 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 000,00	30 115,40	30 115,40	30 115,40	0,00	30 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	11 824,99	11 824,99	11 824,99	0,00	11 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 916,00	287 916,00	23 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	0,00	8,15		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	45 000,00	26 308,97	26 308,97	26 308,97	0,00	26 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	26 308,97	26 308,97	26 308,97	0,00	26 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46		
	90095		Pozostała działalność	856 200,00	865 200,00	170 337,83	151 278,83	151 278,83	62 789,12	88 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00	0,00	19,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	140 000,00	49 050,72	49 050,72	49 050,72	49 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	4 200,00	4 120,04	4 120,04	4 120,04	4 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	30 000,00	8 418,53	8 418,53	8 418,53	8 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składniki 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	1 199,83	1 199,83	1 199,83	1 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	0,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	151 800,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	244 000,00	73 821,56	73 821,56	73 821,56	0,00	73 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 000,00	4 495,75	4 495,75	4 495,75	0,00	4 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	225 000,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00	0,00	8,47				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 739,11	2 659 739,11	1 349 394,80	1 349 394,80	6 094,82	0,00	6 094,82	1 343 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 539,11	85 539,11	6 094,82	6 094,82	6 094,82	0,00	6 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 539,11	60 539,11	6 094,82	6 094,82	6 094,82	0,00	6 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	2 350 000,00	1 240 699,98	1 240 699,98	0,00	0,00	0,00	1 240 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	1 229 999,98	1 229 999,98	0,00	0,00	0,00	1 229 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 226 587,49	1 240 107,49	360 427,98	360 427,98	97,98	0,00	97,98	228 830,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06				
	92601		Obiekty sportowe	465 587,49	480 587,49	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	25 190,00	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 397,49	455 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	761 000,00	759 520,00	360 330,00	360 330,00	0,00	0,00	0,00	228 830,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem
							z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składniki 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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	518 520,00	228 830,00	228 830,00	0,00	0,00	0,00	228 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	230 000,00	230 000,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	66 556 737,00	72 821 689,10	31 385 595,99	29 070 996,56	19 436 752,54	13 384 719,60	6 052 032,94	2 976 899,96	6 511 255,44	46 146,91	0,00	99 941,71	2 314 599,43	0,00	43,10	

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku Gminy Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
1	Dochody ogółem	67 073 106,36	36 987 596,02	55,15
1.1	Dochody bieżące	62 528 836,81	35 245 717,00	56,37
1.2	Dochody majątkowe	4 544 269,55	1 741 879,02	38,33
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	611 500,00	611 508,97	100,00
2.	Wydatki ogółem	72 713 546,10	31 385 595,99	43,16
2.1	Wydatki bieżące razem	63 595 469,61	29 070 996,56	45,71
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	99 941,71	39,98
2.2	Wydatki majątkowe	9 118 076,49	2 314 599,43	25,38
3.	Wynik budżetu	-5 640 439,74	5 602 000,03	-
4.	Przychody budżetu	7 640 439,74	13 098 808,14	-
5.	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 roku przebiegała na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2021 roku poziomie, mimo zagrożeń wynikających z wprowadzenia stanu pandemii.

Dochody ogółem są zrealizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 55,15%, w tym dochody bieżące w 56,37 %. Po stronie dochodów

nie występują istotne zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu. W 100% zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia tj. w kwocie 611 508,97 zł.

Wydatki ogółem wykonano w 43,16 % w stosunku do prognozy. Natomiast wydatki bieżące wykonano w 45,71 %, co stanowi kwotę 29 070 996,56 zł. Wykonane dochody bieżące przekraczają znacznie wykonane wydatki bieżące, bo aż o 6 174 720,44 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie 5 640 439,74 zł, a w I półroczu 2021 r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 5 602 000,03 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2021 r. jest wynikiem ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2021 r., a także zrealizowania większych dochodów bieżących niż zakłada prognoza. Dokonano spłaty wszystkich prognozowanych na 2021 r. rat kredytu tj. kwoty 2 000 000,00 zł. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2021 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu. Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2021-2025, których realizację na dzień 30.06.2021 r. zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku	% wykonania planu wydatków na 2021 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
1.	801	80195	ERASMUS+	130 370,40	63 927,34	11 543,49	18,06	ZPI Kowala
2.	801	80195	ERASMUS+	132 612,69	45 811,28	7 007,60	15,30	SP Nowiny
3.	801	80195	ERASMUS+	145 828,99	60 000,00	4 898,00	8,16	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	408 812,08	169 738,62	23 449,09	13,81	
4.	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	107 865,95	33 772,04	22 697,82	67,21	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	107 865,95	33 772,04	22 697,82	67,21	
Razem:				516 678,03	203 510,66	46 146,91	22,68	
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące z wyjątkiem wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny	350 000,00	115 000,00	9 067,50	7,88	Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	115 000,00	9 067,50	7,88	
2.	710	71095	Opracowywanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Sitkówka-Nowiny	35 000,00	5 000,00	528,90	10,58	Urząd Gminy
	710	71095	Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	528,90	10,58	
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	150 930,00	3 510,00	2,33	Urząd Gminy
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	150 930,00	3 510,00	2,33	

4.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny	6 712 620,00	2 175 310,00	1 041 482,24	47,88	Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	6 712 620,00	2 175 310,00	1 041 482,24	47,88	
5.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny	182 400,00	75 000,00	17 321,95	23,10	Urząd Gminy
	900	90003	Usunięcie odpadów z działki 46/16 położonej przy ul. Składowej w Nowinach	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 182 400,00	3 075 000,00	17 321,95	0,56	
Razem:				16 030 070,00	5 521 240,00	1 071 910,59	19,41	

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	% wykonania wydatków planowanych na rok 2021r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	8	10	11	12
1.1.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Nowiny	977 617,41	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny	5 554 157,03	416 000,00	73 800,00	17,74%	Urząd Gminy
1.3.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	2 685 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	632 000,00	32 000,00	22 140,00	69,19%	Urząd Gminy
1.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	822 000,00	22 000,00	15 498,00	70,45%	Urząd Gminy
1.6.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Nowiny	2 578 903,36	2 300 000,00	1 799 187,54	78,23%	Urząd Gminy
1.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	622 000,00	22 000,00	14 391,00	65,41%	Urząd Gminy
1.8.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny	3 163 256,70	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	654 621,80	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	730 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80%	Urząd Gminy

1.11.	600.	60016.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.12.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	535 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.14.	600.	60016.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe zagłębie w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	19 719 556,30	3 372 000,00	1 947 156,54	57,74%	
2.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	593 814,00	578 814,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	593 814,00	578 814,00	0,00	0,00%	
3.1.	750.	75023.	Modernizacja elewacji oraz przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	129 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	
4.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	
5.1.	801.	80101.	Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	ZPI Kowala, Fundusz Sołecki - 62607,10 zł
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny - ETAP IV	1 300 602,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	79 409,50	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

6.3.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 284,00	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.5.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	135 000,00	20 000,00	10 184,40	50,92%	Urząd Gminy
6.6.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	125 000,00	10 000,00	6 642,00	66,42%	Urząd Gminy
6.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	105 000,00	10 000,00	6 642,00	66,42%	Urząd Gminy
6.8.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 193 295,50	240 000,00	23 468,40	9,78%	
7.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	179 655,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 123 055,38	75 000,00	19 059,00	25,41%	Urząd Gminy
7.3.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 002 710,38	225 000,00	19 059,00	8,47%	
8.1.	921.	92109.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu „Miniaturka” w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	4 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
9.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	242 423,73	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

9.2.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	235 319,40	65 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	199 527,85	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.4.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	546 495,53	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.5.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	434 400,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 49607,10 zł
9.6.	926.	92601.	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	323 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.7.	926.	92601.	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	3 070 264,00	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	5 051 430,51	385 000,00	0,00	0,00%	
			Razem inwestycje	<u>34 824 806,69</u>	<u>5 199 814,00</u>	<u>1 989 683,94</u>	38,26%	

Sprawozdanie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

1. Informacje organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Realizuje cele i zadania zawarte w Statucie nadanym Uchwałą Rady Gminy Sitkówka- Nowiny NR RG – XI/96/15 z dnia 28 września 2015 r.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r.: dyrektor – 1 etat, bibliotekarz - 1 etat.

Zadania podstawowe:

- Gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
- Popularyzacja książki i czytelnictwa .
- Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
- Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.
- Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczenia biblioteki.

2. Zbiory biblioteczne

W pierwszym półroczu 2021 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o **325** nowych książek w tym 30 darów od czytelników.

Struktura nowo nabytych książek przedstawia się następująco:

- literatura dla dzieci 55 wol. tj. 17%,
- literatura dla dorosłych 240 wol. tj. 74% ,
- literatura popularnonaukowa 30 wol. tj. 9%.

Wartość nabytych książek wyniosła **6 809,05** zł. w tym 194,00 zł - wartość darów od czytelników

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **14 298** woluminów.

Zakup księgozbioru, w tym nadążanie za potrzebami czytelników, to jedno z podstawowych zadań biblioteki w Nowinach. Naszym celem jest oddanie w ręce mieszkańców naszej gminy najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Stąd ogromną wagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku, jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozborze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Z uwagi na korzystną cenę książek , szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy zakupu dokonujemy w firmach: Ateneum - ogólnopolskim dystrybutorze zajmującym się hurtową sprzedażą książek, OSDW AZYMUT Sp. z o. o. - wiodącym dystrybutorze książek na polskim rynku.

3. Czytelnictwo

Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła **579**.

Strukturę według wieku i zajęcia przedstawia tabela poniżej.

	Dzieci i młodzież	Dorośli	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe	Razem zarejestrowani
GBP Nowiny	137	442	150	274	155	579

4. Odwiedziny i wypożyczenia

W pierwszym półroczu 2021 r. bibliotekę odwiedziło **2356** czytelników, którzy wypożyczyli razem **5453** książek w tym:

- 4137 wol. literatury dla dorosłych tj. 76%
- 980 wol. literatury dziecięcej tj. 18%
- 336 wol. literatury popularnonaukowej tj. 6%

5. Opracowywanie zbiorów

Wszystkie nowo zakupione książki zostały na bieżąco opracowywane w systemie komputerowym MAK+.

W okresie sprawozdawczym do katalogu lokalnego wprowadzono 2911 opisów bibliograficznych w tym 325 nowości i 2586 opisów książek zakupionych przed 2014 rokiem. Na każdą książkę zostały naklejone wydrukowane naklejki z wygenerowanym przez system kodem kreskowym. Biblioteka w taki sposób przygotowuje się do wprowadzenia wypożyczania czytelnikom zbiorów w systemie elektronicznym.

6. Promocja czytelnictwa

W ramach promocji czytelnictwa w okresie sprawozdawczym odbyło się 1 spotkanie:

- 12.06.2021 r. – „Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin.

Nowiny, 05.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Julita Zając

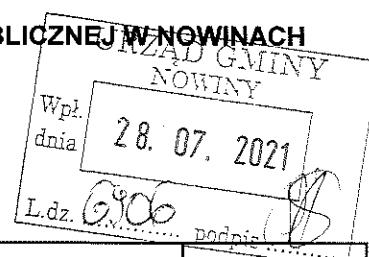
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWINACH

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWINACH

01 stycznia 2021 r. - 30 czerwiec 2021 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł 17.05.2021 r.	Wykonanie kosztów / przychodów	% wykonania	Kwota wykonania do dyspozycji
		zł	zł	%	zł
	Stan środków obrotowych na początek roku				3 751,65 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	205 400,00 zł	102 600,00 zł	49,95%	102 800,00
1.	Przychody operacyjne (740) - zgubione książki	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (245-1-1)	205 200,00 zł	102 600,00	50,00%	102 600,00
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury (245-2-2)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.	Przychody finansowe (760) - odsetki bankowe	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
II.	Suma przychodów	205 400,00 zł	102 600,00 zł	49,95%	102 800,00
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	205 400,00 zł	102 722,25 zł	50,01%	102 677,75
1.	Zużycie materiałów i energii (402)	5 695,00 zł	3 806,83 zł	66,85%	1 888,17
1.1.	Materiałów (402-2)	5 695,00 zł	3 806,83 zł	66,85%	1 888,17
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma (402-2-1)	1 535,00 zł	1 520,16	99,03%	14,84
b)	materiały i wyposażenie administracyjne (402-2-2)	3 760,00 zł	2 247,14 zł	59,76%	1 512,86
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (402-2-2-1)	2 160,00 zł	1 951,94	90,37%	208,06
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje (402-2-2-2)	1 000,00 zł	295,20	29,52%	704,80
-	materiały do bieżących napraw i remontów (402-2-2-3)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
-	pozostałe wyposażenie (402-2-2-4)	400,00 zł	0,00	0,00%	400,00
c)	środki czystościowe (402-2-3)	400,00 zł	39,53 zł	9,88%	360,47
2.	Usługi obce (403)	27 900,00 zł	14 684,41 zł	52,63%	13 215,59
2.1.	Usługi łączności	400,00 zł	198,01 zł	49,50%	201,99
a)	telefon (403-1)	400,00 zł	198,01	49,50%	201,99
b)	poczta (403-1-1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne (403-2)	300,00 zł	98,40	32,80%	201,60
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe (403-3)	8 000,00 zł	5 865,22	73,32%	2 134,78

2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie (403-4)	500,00 zł	103,32	20,66%	396,68
2.5.	Usługi bankowe (403-5)	1 000,00 zł	420,00	42,00%	580,00
2.6.	Usługa wynajmu pomieszczenia biblioteki (403-7)	12 000,00 zł	6 000,00	50,00%	6 000,00
2.7.	Pozostałe usługi (403-6)	5 700,00 zł	1 999,46	35,08%	3 700,54
3.	Oplaty (404)	- zł	0,00	0,00%	0,00
3.1.	Oplaty (404-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia (405)	125 250,00 zł	64 033,22	51,12%	61 216,78
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (405-1)	123 000,00 zł	63 071,22	51,28%	59 928,78
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (405-2)	2 250,00 zł	962,00	42,76%	1 288,00
4.3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (405-3)	- zł	0,00	0,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406)	29 490,00 zł	11 756,84 zł	39,87%	17 733,16
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne (406-1)	22 850,00 zł	11 172,12	48,89%	11 677,88
5.2.	Fundusz Pracy (406-2)	1 050,00 zł	479,72	45,69%	570,28
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników (406-3)	500,00 zł	105,00	21,00%	395,00
5.4.	Świadczenia urlopowe (406-4)	3 110,00 zł	0,00	0,00%	3 110,00
5.5.	Szkolenia pracowników (406-5)	380,00 zł	0,00	0,00%	380,00
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż. (406-6)	800,00 zł	0,00	0,00%	800,00
5.7.	Pracownicze plany kapitałowe (406-7)	800,00 zł	0,00	0,00%	800,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (407)	2 065,00 zł	365,00 zł	17,68%	1 700,00
6.1.	Podróże służbowe (407-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC (407-2)	365,00 zł	365,00	100,00%	0,00
6.3.	Koszty bhp i p.poż (407-3)	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
6.4.	Pozostałe koszty rodzajowe (407-4)	400,00 zł	0,00	0,00%	400,00
6.5.	Nagrody dla czytelników (407-5)	1 200,00 zł	0,00	0,00%	1 200,00
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	15 000,00 zł	8 075,95 zł	53,84%	6 924,05
7.1.	Pozostałe środki trwałe (401-2)	1 300,00 zł	1 266,90	97,45%	33,10
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (401-5)	- zł	0,00	0,00%	0,00
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	13 700,00 zł	6 809,05	49,70%	6 890,95
-	dotacja z budżetu Gminy (401-3)	13 500,00 zł	6 615,05	49,00%	6 884,95

-	dotacja z Ministerstwa Kultury (401-3-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
-	pozostałe (401-3-2)	200,00 zł	194,00	97,00%	6,00
8.	Amortyzacja (401-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
8.1	Amortyzacja środków trwałych	- zł	0,00	0,00%	0,00
IV.	Suma kosztów	205 400,00 zł	102 722,25 zł	50,01%	102 677,75
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.	4 348,66 zł			

Zobowiązania: 691,50 zł (faktury) + 178,16 (umowa zlecenia) = 869,66 zł

Należności: 0 zł

Nowiny, dn. 09.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Aneta Adamus

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach

[Signature]
Justyna Skrzypczyk



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.91.21
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Nowiny 26-07-2021r.

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
ul. Perłowa 1
26-052 Nowiny

Regon 260591784

NIP 959-19-47-901

PKD (2007) 9004Z- działalność obiektów kulturalnych

Szanowny Pan
Sebastian Nowackiewicz
Wójt Gminy
Nowiny

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK „PERŁA „ w Nowinach
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach jest samorządową instytucją kultury, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej, nakierowanej na zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na:

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego, itp.;
- gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury;
- organizowaniu imprez, wydarzeń artystycznych, koncertów, konkursów oraz wydarzeń rekreacyjno-sportowych;
- organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania świetlicy dla dzieci - Miniaturki,
- prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego – muzyczne, wokalne, instrumentalne, plastyczne, teatralne, itp.;
- współpracą z zespołami folklorystycznymi i obrzędowymi;
- współpracą ze szkołami, przedszkolem, biblioteką;
- promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce;

W I półroczu 2021 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz

pracowników GOK, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności GOK Dyrektor podejmował w porozumieniu z Wójtem Gminy Nowiny. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni organizując chociażby konkursy dla dzieci i dorosłych w formie on - line. W czasie, kiedy chwilowo obostrzenia związane z epidemią nieco łagodniały, realizowaliśmy zaplanowane inicjatywy i wydarzenia, przestrzegając przy tym wszelkich zaleceń oraz ograniczeń.

I. Organizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych, artystycznych, koncertów, konkursów, itp.

1. Współorganizacja Orszaku Trzech Króli – Orszakowy Challenge Kolędowy oraz Spacer Orszakowy – 6 stycznia 2021 r. – przygotowanie obszernej dekoracji, scenografii opracowanie oraz wykonanie wszystkich elementów graficznych niezbędnych do przeprowadzenia akcji Spaceru Orszakowego, organizacja wydarzenia z udziałem mieszkańców. Organizacja Mini Spaceru Orszakowego dla przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach. Orszakowy Challenge Kolędowy – udział w zabawie – kolędy w wykonaniu pracowników GOK Perła oraz Studia Piosenki Miniaturka.
2. Organizacja oraz przeprowadzenie walentynkowego konkursu fotograficznego on – line „Miłość niejedno ma imię”. Opracowanie regulaminu, plakatów, karty zgłoszenia, itp.
3. Organizacja oraz przeprowadzenie wielkanocnego konkursu plastycznego dla dzieci on – line – „Wielkanocne Zwierzaki”. Opracowanie regulaminu, karty zgłoszenia, plakatów informujących o konkursie, promocja konkursu w placówkach oświatowych, realizacja - zakup oraz rozdanie nagród i dyplomów.
4. Organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu Recytatorskiego Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem Ojczyzno – Wielki Polak w tle” – zgłoszenia w formie on – line, finał 29 kwietnia 2021 r. – opracowanie plakatów, regulaminu, karty zgłoszenia, promocja konkursu w placówkach kulturalnych, oświatowych na terenie całego powiatu, realizacja – zakup nagród, wykonanie pamiątkowych dyplomów, itp.
5. Realizacja projektu „Dobre Nowiny – post covidowa inicjatywa kulturalna”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. – realizacja poszczególnych zadań wchodzących w skład projektu, organizacja spotkań, opracowywanie dokumentów, zakończenie I części projektu, opracowanie szczegółowego raportu, rozliczenie, podsumowanie, ewaluacja zadania.
6. Organizacja Bajkowego Mini Quizu Muzycznego – on – line we współpracy ze Studiem Piosenki Miniaturka.

7. Przygotowania do spektaklu teatralnego „Kraina Lodu”, wykonywanie scenografii, strojów, próby do spektaklu, wykonywanie rekwizytów, itp. Spektakl zaplanowany był na 19 marca, jednak ze względu na wprowadzane obostrzenia nie odbył się.
8. Współorganizacja Biegu dla Europy oraz Dnia Dziecka – 30 maja 2021.
9. Współorganizacja Turnieju Trzuskawica Cup – 19 – 20 czerwca 2021.
10. Organizacja Warsztatów Teatralnych dla dzieci z aktorką Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach - Ewą Lubacz – 24 maja 2021.
11. Współorganizacja Akcji Sprzątania Świata – wykonanie eko – woreczków, animacje oraz zabawy sportowe – Szewce – 24 kwietnia 2021.

II. Promowanie gminy na imprezach kulturalnych, artystycznych i koncertach organizowanych na terenie województwa i kraju:

Zespoły ludowe Bolechowiczanie, Szewczanki oraz Zespół obrzędowy Kowalanki reprezentują gminę na licznych konkursach, przeglądach oraz festiwalach wokalnych na terenie całego kraju. Są stałym elementem artystycznym wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, uroczystości kościelnych oraz wydarzeń o charakterze artystycznym. W 2021 r. przez wzgląd na epidemię koronawirusa działalność Zespołów została mocno ograniczona.

W pierwszej połowie 2021 r w/w zespoły wzięły udział w następujących wydarzeniach:

1. 23 maja - Tokarnia – Świętokrzyski Festiwal Smaków – Bolechowiczanie – wyróżnienie za najpiękniejsze stoisko.
2. 6 czerwca – Bolechowiczanie oraz Szewczanki – eliminacje Ciekoty – obydwie Zespoły dostały się do finału XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku.
3. Tokarnia – Jawor u Źródeł Kultury – Bolechowiczanie.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu Obrzędowego Kowalanki dostępne do wglądu w siedzibie GOK w Nowinach

Chór „Nowina” oraz Sekcja Plastyczno – Kulinarna, stanowią składowe Klubu Seniora. Członkowie tych dwóch grup angażują się w życie kulturalne gminy oraz reprezentują ją podczas licznych imprez organizowanych na terenie całego województwa. W I półroczu 2021 r., przez wzgląd na epidemię koronawirusa, w/w zespoły zostały zmuszone bardzo mocno ograniczyć swoją działalność, w związku z czym wzięły udział jedynie w następujących wydarzeniach.

1. 23 maja – Muzeum Wsi Kieleckiej – Tokarnia – Uroczyste wspomnienie Ś.P. Krystyny Janiec – Chór Nowina.
2. 30 maja – Oprawa Mszy Świętej Nowiny – Pieśni Maryjne – Chór Nowina.
3. Sekcja Plastyczna Nowinianki – przekazanie własnoręcznie uszytych maskotek na licytację dobroczynną.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta udziela się artystycznie na terenie gminy oraz całego województwa. W pierwszej połowie tego roku przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, Orkiestra Dęta wystąpiła jedynie podczas Dnia Dziecka w Nowinach – 30 maja 2021 r.

Studio Piosenki Miniaturka, dwa razy w tygodniu, prowadzi indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 6 – 15 lat. Opiekunem wokalnym jest pedagog i wokalistka – Sylwia Gajek, która aktualnie trenuje aż 18 młodych głosów. Podopieczni Studia biorą udział w licznych konkursach, przeglądach wokalnych, reprezentują GOK „Perła” na terenie całego kraju. W pierwszym półroczu 2021 r. były to:

1. IV Międzynarodowy Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „KOLEDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI” – KIELCE 10.01.2021 - finał

I ETAP (nadesłanie nagrań demo):

- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Oliwia Stępień
- Wiktoria Basiak
- Martyna Stępień
- Sylwia Lasota

FINAŁ – II MIEJSCE – Lilianna Grudzień

2. Hej, hej Kolęda – Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - MAŁOGOSZCZ – 24.01.2021 - finał

I ETAP (nadesłanie nagrań demo):

- Oliwia Stępień
- Weronika Ryńczuk
- Anna Wierzbicka
- Martyna Stępień

FINAŁ – III MIEJSCE – Weronika Ryńczuk (kategoria do lat 9)

- III MIEJSCE - Martyna Stępień (kategoria 14 - 18)

3. VIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek - „GLORIA” - KIELCE – 23.01.2021 - finał.

I ETAP (nadesłanie nagrań demo):

- Oliwia Stępień
- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Sylwia Lasota
- Wiktoria Basiak
- Martyna Stępień
- Anna Wierzbicka

4. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej „YOUR SONG 2021” - online.

I ETAP (nadesłanie nagrań demo):

- Sylwia Lasota
- Martyna Stępień

5. Festiwal Piosenki Bajkowej „TWOJA BAJKA 2021” - Bielsko Biała – (finał 2 – 4.07.2021)

I ETAP (nadesłanie nagrań demo):

- Lilianna Grudzień
- Wiktoria Basiak
- Martyna Stępień
- Sylwia Lasota

FINAŁ:

- Lilianna Grudzień
- Wiktoria Basiak
- Martyna Stępień
- Sylwia Lasota

Ogłoszenie wyników nastąpi po kilkudniowych przesłuchaniach (2-4 lipiec 2021)

6. Gdynia OPEN Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

I ETAP – (nadesłanie nagrań demo)

- Martyna Stępień

7. DZIEŃ MAMY – 26 MAJA 2021 – Prezentacja piosenki oraz życzeń z tej okazji przez reprezentantki Studia Piosenki MINIATURKA.

- Wiktoria Basiak
- Anna Wierzbicka
- Sylwia Lasota

8. Bieg do Europy – DZIEŃ DZIECKA – NOWINY 2021 (Prezentacja muzyczna kilku utworów o tematyce bajkowej przez reprezentantki Studia Piosenki MINIATURKA – 30.05.2021

- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Wiktoria Basiak
- Anna Wierzbicka

9. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „MAJOWA NUTKA” -
CZĘSTOCHOWA 2021 – 19.06.2021 – na żywo

I ETAP (nadesłanie nagrań demo)

FINAL – I MIEJSCE (ZŁOTA NUTKA) – Sylwia Lasota

10. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „26 WYGRAJ SUKCES” 2021

I ETAP (nadesłanie nagrań demo – obowiązkowo ma być 1 z 260 utworów z płyt WYGRAJ SUKCES – od 1 do 26 edycji)

- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Oliwia Stępień
- Anna Wierzbicka
- Alicja Siedlecka
- Wiktoria Basiak
- Sylwia Lasota
- Martyna Stępień

II ETAP (po przesłuchaniu 936 wokalistów do II etapu dostało się ich 463 w tym wszystkie zgłoszone reprezentantki naszego Studia Piosenki)

- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Oliwia Stępień
- Anna Wierzbicka
- Alicja Siedlecka
- Wiktoria Basiak
- Sylwia Lasota
- Martyna Stępień

(Do 31 sierpnia należy wysłać demo drugiej piosenki – dowolnej bądź II etap odbędzie się na żywo, wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w Polsce).

11. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „THE JOY OF SINGING”
WŁOSZCZOWA 2021 – 26.06.2021 na żywo.

Udział wzięły:

- Weronika Ryńczuk
- Lilianna Grudzień
- Wiktoria Basiak
- Alicja Siedlecka
- Anna Wierzbicka

- Sylwia Lasota
- I MIEJSCE – Lilianna Grudzień (kat. 8 - 10)
- I MIEJSCE – Sylwia Lasota (kat. 14 – 16)
- WYRZNIENIE – Wiktoria Basiak (kat. 14 – 16)

Zajęcia muzyczne – kółko gitarowe – dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury Perła w Nowinach działa kółko gitarowe, które prowadzi doświadczona nauczycielka – Pani Dorota Wieloch. W zajęciach bierze udział 12 dzieci, podzielonych na dwie mniejsze grupy.

III. Organizowanie działalności artystycznej zespołów ludowych (koordynowanie oraz organizowanie działalności artystycznej zespołów ludowych działających przy GOK Perła w Nowinach, promowanie ich twórczości poprzez organizowanie występów, wyjazdów, udziału we wszelkiego rodzaju przeglądach, konkursach, uroczystościach kulturalnych, festiwalach, itp.).

1. Zespół obrzędowy „Kowalanki”
2. Zespół śpiewaczy „Bolechowiczanie”
3. Zespół śpiewaczy „Szewczanki”
4. Klub Seniora – Chór „Nowina”
5. Klub Seniora – Sekcja plastyczna – „Nowinianki

IV. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem elementów animacji kultury, zajęć sportowo – rekreacyjnych, wychowawczych, itp.

1. Świetlica przy GOK Perła w Nowinach (Miniaturka)

Świetlica przy GOK „Perła” w Nowinach funkcjonuje 5 dni w tygodniu. Placówka w ramach swojej działalności oferuje pomoc, opiekę oraz różnorakie zajęcia przewidziane dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które odbywają się w godzinach:

1. Poniedziałek – 8.00 – 20.00
2. Wtorek – 8.00 – 20.00
3. Środa – 8.00 – 20.00
4. Czwartek – 8.00 – 20.00
5. Piątek – 8.00 – 20.00

Świetlicę odwiedza dziennie 10 - 25 dzieci, które biorą czynny udział we wszystkich zajęciach świetlicowych, angażują się we wszelkie, realizowane w ramach funkcjonowania placówki, projekty. Ogółem w pierwszej połowie 2021 r., świetlicę odwiedziło zaledwie 67 osób (z uwagi na fakt, iż świetlica funkcjonowała jedynie kilka tygodni ponieważ odwołano wszystkie zajęcia świetlicowe ze względu na epidemię koronawirusa).

Świetlica spełnia podstawowe funkcje opiekuńczo – wychowawcze dzięki realizowaniu form pracy zgodnych z założeniami programowymi placówek wsparcia dziennego oraz instytucji kultury.

W 2021 r. (w czasie poza którym odwołano wszystkie zajęcia świetlicowe ze względu na epidemię koronawirusa) realizowano następujące formy pracy z elementami animacji kultury oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej:

1. Systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu zaległości szkolnych, wykonywaniu prac kontrolnych, plastyczno – technicznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.
2. Organizacja różnorodnych zajęć świetlicowych mających na celu ciekawe, efektywne, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego oraz wspieranie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań:
 - plastyczno - technicznych (wykonywanie prac z wykorzystaniem różnym technik),
 - logicznych, twórczego myślenia (zajęcia tematyczne, łamigłówki, zagadki, rebusy, rymowanki, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, itp.),
 - sprawnościowych, zręcznościowych (zajęcia sportowe, gry i zabawy ćwiczące ogólną sprawność fizyczną oraz zręczność, kształtujące zmysł równowagi, zabawy z elementami współzawodnictwa),
 - artystycznych (zajęcia taneczne, muzyczne, recytatorskie, aktorskie, literacko - teatralne).
3. Warsztaty teatralne – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 22 dzieci.
4. Warsztaty zajęć kreatywnych – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 12 dzieci.
5. Warsztaty plastyczne „Plastyka dla Smyka” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 23 dzieci.
6. Organizacja zajęć mających na celu poznanie i przyswojenie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zdrowego stylu życia, korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej (zabawy, gry, ćwiczenia, turnieje, zajęcia tematyczne oraz konkursy związane ze sportem).
7. Kontynuacja zajęć o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym organizowanych na świeżym powietrzu, m.in. wycieczki piesze po okolicy, fotografowanie przyrody, nauka zasad obcowania z przyrodą, poznawanie oraz utrwalanie korzyści płynących ze spędzania czasu na łonie natury, itp.
8. Kontynuacja elementów animacji zabawy poprzez inicjowanie zabaw integracyjnych przeprowadzanych w grupie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i metod (m.in. klanza, krąg, pedagogika kartki papieru, itp.).
9. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów socjoterapii poprzez wykorzystanie w pracy grupowej zabaw mających na celu integrację grupy oraz kształtowanie umiejętności współpracy.
10. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów arteterapii poprzez wykorzystanie nowych zabaw i ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, pamięć, rozwijające zmysł artystyczny, itp.
11. Prowadzenie międzyszkolnych konkursów artystycznych,
12. Opieka nad uzdolnioną młodzieżą poprzez promocję ich twórczości,
13. Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z terenu gminy i gmin ościennych,

14. Współpraca z Klubem Seniora, zespołami ludowymi z terenu gminy oraz KGW, pomoc organizacyjna w wyjazdach zespołów na konkursy i przeglądy,
15. Współpraca z placówkami kulturalnymi, Klubami Seniora działającymi na terenie naszego województwa,
16. Współorganizacja festynów i imprez kulturalnych poprzez opracowanie i wykonanie oprawy plastycznej, scenografii, dekoracji, elementów niezbędnych do zrealizowania zadania, zaproszeń, plakatów, tablic ściennych, itp.
17. Przygotowanie dekoracji okolicznościowych i scenografii, plakatów, tematyki konkursów, prowadzenie kroniki imprez kulturalnych oraz czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem.

W ramach działalności statutowej GOK dysponuje świetlicą wiejską w miejscowości Szewce. Działalność świetlicy skierowana jest do mieszkańców sołectwa Szewce – Zawada, dzieci, młodzieży i dorosłych. W budynku znajduje się stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe dla najmłodszych. Dla młodzieży dostępna jest siłownia. Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach przy świetlicy.

W miejscowości Wola Murowana funkcjonuje świetlica zlokalizowana w remizie OSP, która również znajduje się w strukturach GOK Perła. W świetlicy dostępne są gry i zabawy dla dzieci w postaci stołu do tenisa stołowego, piłkarzyki, wiele gier i zabaw stolikowych zakupionych ze środków GOK Perła. W świetlicy znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz telewizor.

W strukturach GOK znajduje się także kryta pływalnia „PERŁA”, która jest siedzibą GOK w Nowinach. Wpływy ze sprzedaży biletów na basen są głównym źródłem przychodów własnych GOK.

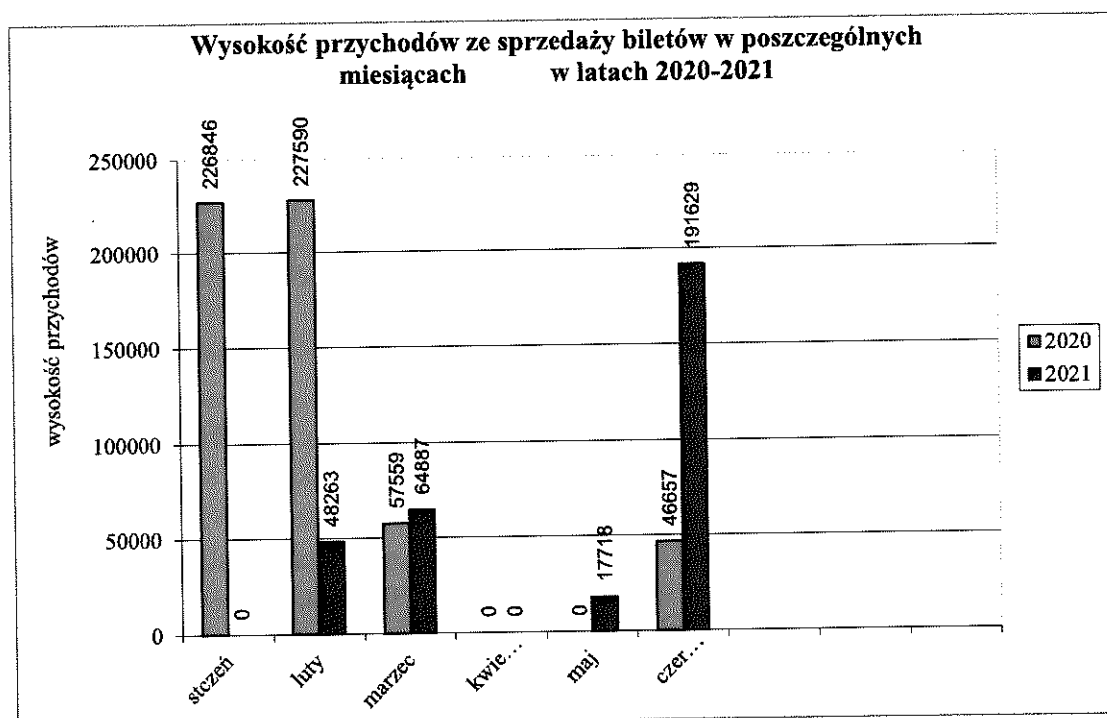
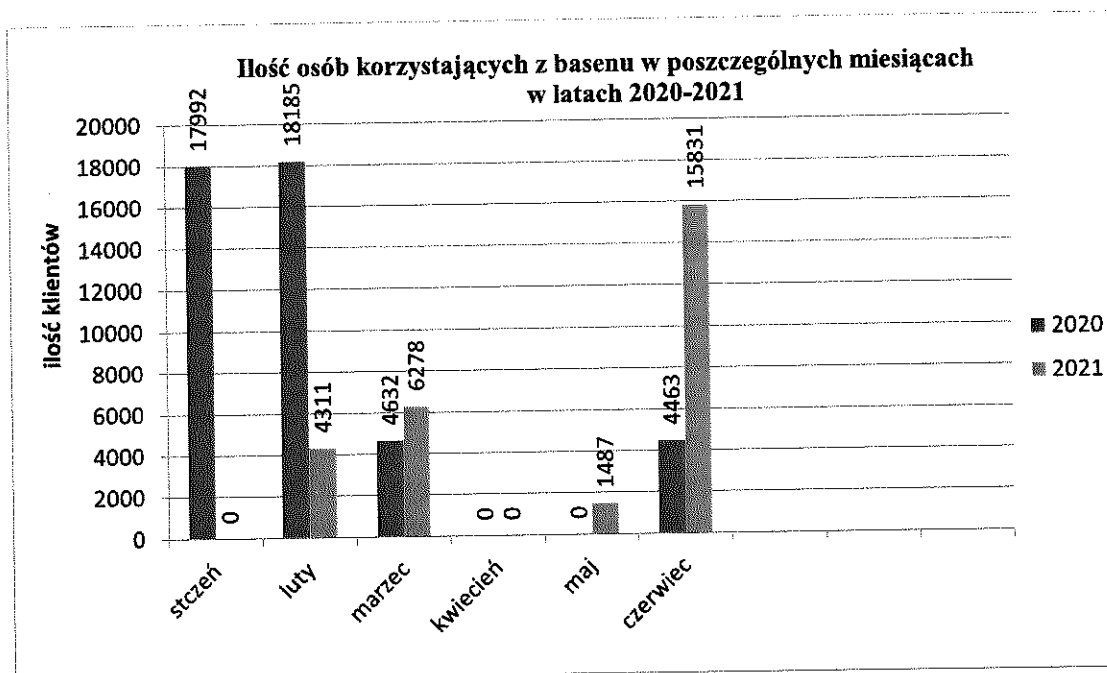
Na planowaną kwotę przychodów ze sprzedaży biletów na basen oraz siłownię **2 040 803,00 zł** za okres 6 m-cy br. GOK zrealizował zaledwie **331 690,72 zł**, co stanowi zaledwie 16,25% wykonania planu, w roku ubiegłym przychody za okres 6 miesięcy wyniosły **603 404,60 zł**. W tym czasie odwiedziło nas **28 608** klientów w analogicznym okresie ubiegłego roku ilość klientów wynosiła **45 272**. W tym miejscu należy podkreślić, iż na tak niskie wykonanie planu finansowego ma trwająca od 12 marca 2020r pandemia COVID-19.

W związku COVID-A9 Ośrodek nie prowadził swojej działalności w okresach od 01-01-2021 do 20-02-2021, oraz od 20-03-2021 do 27-05-2021r.

W związku z tak znaczną utratą przychodów własnych GOK wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres od I - IV 2021r.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie co zostało uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych w kwocie **261 719,77zł**.

Ponadto w **2020r.** Ośrodek wnioskował o zwolnienie ze składek ZUS za m-ce XI-XII/2020 wniosek został rozpatrzony pozytywnie dopiero w **2021r.** co zgodnie z przepisami również zostało uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych 2021r. w kwocie **105 477,16zł**.



Źródłem przychodów dla GOK są również wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych, są to lokale użytkowe, a także udostępniana na obiekcie powierzchnia na prowadzenie działalności lub zamieszczanie reklam jednak w związku z trwającą pandemią Covid -19

- - coraz mniej firm stać na reklamę swojej działalności
- - dotychczasowi najemcy czy dzierżawcy wypowiadają zawarte umowy, gdyż nie uzyskują zakładanych zysków i nie są w stanie płacić oferowanego czynszu.

GOK jako samorządowa instytucja kultury otrzymuje dotacje podmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Na plan roczny dotacji 2 200 000 zł do dnia 30 czerwca br. na rachunek GOK wpłynęło 1 229 999,98 zł (tj. 55,91 %). Jednocześnie umową z dnia 08 stycznia 2021r. Nr WG.8141.5.05.2021 przyznano dla GOK dotację celową na dofinansowanie działalności Świetlicy w Nowinach w kwocie 72 210,00 zł. z czego do 30 czerwca przekazano 72 210,00 zł. (tj. 100%). Ponadto GOK otrzymał dotację celową w wysokości 8 000,00 zł. z Narodowego Centrum Kultury na zadanie **Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021** do 30 czerwca także przekazano 100% wartości w związku z czym pierwsze półrocze 2021 roku GOK zamyka wynikiem dodatnim w kwocie **88 713,81 zł.**

Po wybuchu pandemii w GOK podjęto działania aby minimalizować w miarę możliwości koszty swojej działalności.

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości **5 142 432 zł** (bez pokrycia amortyzacji ŚT zakupionych za środki z dotacji celowej UG) wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **1 980 951,26 zł**, co stanowi 38,52 %, zatem realizacja kosztów przebiegała na niższym poziomie w stosunku do założeń planu na 2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERLA”
mgr Jacek Kania



INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r. zł	Wykonanie 30-06-2021 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	5307167	2069665,07	39,00
1.	Przychody własne	2976957	748755,09	25,15
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	2074303	334731,06	16,14
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	105450	34851,77	33,05
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20000	0,00	-
1.4.	Odsetki	1050	6,80	0,65
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	11174	10990,63	98,36
1.6.	Korekta podatku VAT	978	977,90	99,99
1.7.	Przychody incydentalne-COVID-19	367197	367196,93	100,00
1.8.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	396805	0,00	-
2.	Dotacje w tym:	2330210	1320909,98	56,69
2.1.	Dotacja podmiotowa	2200000	1229999,98	55,91
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	122210	82910,00	67,84
2.3.	dotacja celowa NCK na zadania bieżące	8000	8000,00	100,00
II	Koszty ogółem	5539237	1980951,26	35,76
1.	Amortyzacja	445577	0	-
2.	Zakup materiałów i energii	1521898	509748,02	33,49
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	101900	40626,59	39,87
2.2.	wyposażenie	53400	25932,24	48,56
2.3.	materiały biurowe	4800	1952,20	40,67
2.4.	środki chem. i czystości	94100	34970,71	37,16
2.5.	zakup leków	1100	437,50	39,77
2.6.	olej opałowy	20500	10268,74	50,09
2.7.	energia elektryczna	490800	162319,28	33,07
2.8.	woda i ścieki	203890	63382,45	31,09
2.9.	materiały do imprez-festyny	11408	4612,34	40,43
2.10.	materiały remonty, konserwacje	25000	11413,12	45,65
2.11.	zakup gazu	515000	153832,85	29,87
3.	Usługi obce	401900	112856,35	28,08
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	53000	4132,64	7,80
3.2.	usł.transportowe	55400	0,00	-
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	200	90,00	45,00
3.3.	wywóz nieczystości	29400	9452,05	32,15
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	13300	6266,24	47,11
3.5.	Zakup usług pozostałych	182200	79717,18	43,75
3.6.	Usługi-imprezy	54200	8051,18	14,85
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	9200	3587,60	39,00
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	5000	1559,46	31,19
4.	Podatki i opłaty	60040	26517,60	44,17
4.1.	podatek od nieruchomości	1000	233,00	23,30
4.2.	PFRON	52040	23238,00	44,65
4.3.	ZAIS	500	0,00	-
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	6500	3046,60	46,87

5.	Wynagrodzenia	2511035	1069724,52	42,60
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	2231035	966143,73	43,30
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	280000	103580,79	36,99
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	527217	234125,78	44,41
6.1.	koszty BHP	16500	3487,64	21,14
6.2.	szkolenia pracowników	5000	879,00	17,58
6.3.	odpis na ZFŚS	60990	40500,55	66,41
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	393736	169797,94	43,12
6.5.	skł. Na FP	44591	16947,59	38,01
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	3900	1292,00	33,13
6.7.	Wpłaty do PPK	2500	1221,06	48,84
7.	Pozostałe koszty	70670	27816,72	39,36
7.1.	usługi bankowe	2000	900,00	45,00
7.2.	podróże służbowe	2276	832,46	36,58
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	23974	11974,00	49,95
7.4.	koszty reklamy	9000	1500,00	16,67
7.5.	pozostałe koszty	30420	11208,40	36,85
7.6.	ryczałt za używanie samochodu	3000	1401,86	46,73
8.	Koszty finansowe	300	6,80	2,27
8.1.	Odsetki naliczone od nieterminowych płatności	300	6,80	2,27
8.	Pozostałe koszty operacyjne	600	155,47	25,91
8.1.	Pozostałe koszty	600	155,47	25,91

Inwestycje		Początek 2021 r.	Stan na 30-06-2021r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2021 r.	Stan na 30-06-2021r.
1.		3	4
1.	Stan środków pieniężnych	82904,11	150663,84
2.	Stan należności	60039,39	61883,99
3.	Stan zobowiązań	116424,54	109775,77

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w bieżącym roku nie prowadzi zadań inwestycyjnych

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2021r. Nie posiada należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 26-07-2021r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”
mgr Jacek Kania

Łączna liczba dzieci zapisanych do pielęgniarstwa w Środowisku nauczania i wychowania wynosi – 937

Wykonano 1166 testów przesiewowych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia oraz 265 badań przesiewowych w pozostałych rocznikach.

Wykonano i udokumentowano w okresie sprawozdawczym 14 Innych Świadczeń profilaktycznych.

Udzielono 98 Świadczeń w zakresie pomocy doraźnej i leczniczej.

Liczba uczniów klas I – IV objętych grupową profilaktyką fluorkową – 537 Profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I – IV, 6 razy w roku, w odstępach 6 tygodni.

Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykonano 4 328 badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Diagnostyka obrazowa:

USG – 208

RTG – 116

EKG - 279

Gabinet fizjoterapii realizował zabiegi w zakresie: laseroterapia, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki, jonoforeza, sollux, biotron, lampa UV, elektroterapia (prądy galwaniczne, prądy Kotza, galwanizacja, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy Treberta, tonoliza, prąd faradyczny, Tensa), ćwiczenia czynne w odciążeniu, masaż klasyczny, wibracyjny i limfatyczny, masaż wirowy kończyn, PNF, ćwiczenia McKenzie, plastrowanie.

Poradnia ginekologiczna

Wykonano 896 Świadczeń medycznych, w tym:

Porady udzielone kobietom w ciąży – 126

Wymazy cytologiczne 157, w tym:

- Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umowy z ŚOW NFZ – 75

Biocenoza – 350

USG dla kobiet wykonane w poradni ginekologicznej – 591

USG podwykonawca – 20 badań wykonanych dla kobiet w ciąży.

Transport sanitarny w POZ

Przewozy na odległość „tam i z powrotem” do 120 km – 26

Przewozy wykonane na podstawie decyzji Dyrektora ŚOW NFZ, na odległość „tam i z powrotem” od 121 km do 400 km – 0

Przewozy wykonane na podstawie decyzji Dyrektora ŚOW NFZ, na odległość „tam i z powrotem” powyżej 400 km – 0

Pozostałe przewozy w ramach umowy – 11

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Gminą Nowiny

W roku 2021 Gmina Nowiny przydzieliła dotacje na realizację 3 programów profilaktycznych.

- Program polityki zdrowotnej pn.: **„Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”**

Program ten przewiduje wykonanie usługi czterech szczepień u każdej osoby zakwalifikowanej do szczepień i zamieszkałej i zameldowanej na terenie Gminy Nowiny przeciwko zakażeniom:

a)meningokoami typ C w schemacie jednodawkowym dzieci w wieku 14 m.ż -18 m.ż.oraz młodzież w wieku 13-14 lat,łącznie z I-wszą dawką szczepienia o którym mowa w ppkt c) ,

b)meninkokomi typu B (I-wsza dawka)dzieci w wieku 2 m.ż.-11 m.ż;

c)ospą wietrzną w schemacie 2-dawkowym dzieci w wieku 12 m.ż-3 r.ż,

Przyznana została kwota dotacji celowej – 95.000, 00 zł.

Do 30.06.021 podano 31 dawki szczepionki zapobiegającej zakażeniom meningokokowym.

Do 30.06.2021roku podano 0 dawek szczepionki zapobiegających ospie wietrznej.

Były przypadki odmowy skorzystania ze szczepień przeciwko meningokokowym łączonym ze szczepieniem p/ospie.

Wykorzystanie przyznanych Środków finansowych w kwocie 6880zł (7 %).

- Program polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” skierowanego do 13 letnich dziewcząt , zamieszkałych i zameldowanych na terenie Nowiny.

Przyznana została kwota dotacji celowej – 15.930,00 zł.

Do 30.06.2021 roku podano 0 dawek szczepionki

Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień w ramach programu (występują przesunięcia terminu szczepienia z przyczyn zdrowotnych).

Wykorzystanie Środków finansowych – 0 (%)

- Program polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025”

„Prewencja zakażeń grypą” dla osób od 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Nowiny.

Przyznana dotacja celowa w kwocie – 37.000,00 zł.

Zaplanowano zaszczepić 400 osób z terenu Gminy Nowiny.

Do 30.06.2021 roku podano 0 dawek szczepionki

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

dr n. med. Michał Piast

PRZYCHODNIA NOWINY SPZOZ
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32
REGON 290703930 NIP 9591294735
KRS 0000004005 Nr Księgi 000000014721
NR UMOWY: 13-POZ01-17-00027-018
KODY RESORTOWE: V-01, VII-001, VIII-0010
tel. 41-347-56-00 fax 41-347-56-40 (1)