

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.33.22
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowiny
za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2021 rok przekazuję:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone 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 31.12.2021 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 71 818 859,04 zł, wykonanie 71 509 148,87 zł, co stanowi 99,57 %,
- wydatki: plan 77 303 734,53 zł, wykonanie 72 803 852,35 zł, co stanowi 94,18%.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r. w łącznej kwocie 71 509 148,87 zł stanowiły dochody bieżące w kwocie 68 735 789,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 773 359,72 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 103,37%, natomiast majątkowe w 52,11 %.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w 2021 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
|---|---------------|---------------|
| Urząd Gminy w Nowinach | 69 586 497,79 | 68 997 053,51 |
| GOPS w Nowinach | 78 667,25 | 79 522,99 |
| Centrum Usług Wspólnych w Nowinach | 658 573,00 | 897 843,75 |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 711 771,00 | 711 012,50 |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach | 113 950,00 | 135 902,57 |
| Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali | 83 450,00 | 85 797,93 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach | 122 250,00 | 139 230,80 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach | 343 550,00 | 346 658,49 |
| Żłobek Gminny w Nowinach | 120 150,00 | 116 126,33 |
| Ogółem: | 71 818 859,04 | 71 509 148,87 |

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 68 997 053,51 zł, co stanowi 96,49 % 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 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2021 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy Nowiny na 2021 rok w kwocie 69 586 497,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 68 997 053,51 zł, co stanowi 99,15 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 66 223 693,79 zł tj. 103,05 %, natomiast majątkowe w kwocie 2 773 359,72 zł tj. 52,11 %.

Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 11 307 085,00 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 12 692 366,59 zł, w tym na zadania własne w kwocie 1 156 251,36 zł, a na zadania zlecone 11 536 115,23 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji zadań bieżących zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 8 684 418,13 zł).

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących dotyczyły zadań z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Gmina otrzymała dotacje i inne środki na realizację projektów i programów:

- doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w Szkole Podstawowej im. Orłąt Lwowski w Nowinach w ramach „programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu Czyste Świętokrzyskie” - kwota 3 966,19 zł otrzymana z WFOŚiGW w Kielcach;
- usunięcie "dzikiego wysypiska śmieci" na terenie gminy Nowiny w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym „Czyste Świętokrzyskie - kwota 4 783,54 zł otrzymana z WFOŚiGW w Kielcach;
- "Czyste powietrze" - kwota 14 110,60 zł z WFOŚiGW w Kielcach;
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- 249 900,00 zł - Laboratoria Przyszłości;
- 17 405,97 zł - Transport osób do punktu szczepień i działania promocyjne na szczepienia przeciwko COVID-19;
- 14 452,23 zł - Wspieraj Seniora;
- środki otrzymane z Fundusz Pracy w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny;
- „Aktywna Tablica” - kwota 49 000,00 zł z ŚUW w Kielcach;
- Fundusz Autobusowy - środki otrzymane w kwocie 136 520,10 zł z ŚUW w Kielcach;
- „ERASUMS+” - 13 057,55 zł;
- „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - w kwocie 30 153,15 zł.

Wpłynęły dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2020 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 22 418,02 zł. Od Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymano dotację na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 500,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała rekompensatę z budżetu państwa z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 8 232,50 zł.

Gmina na zadania majątkowe otrzymała dotacje i inne środki w łącznej kwocie 2 056 995,79 zł tj:

- dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 434 117,95 zł na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III;
- dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 696 252,10 zł – na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”;
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w kwocie 340 774,90 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych;
- środki w kwocie 575 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych - refundacja na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr ew. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach;

- 10 850,84 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2020 roku. W budżecie Gminy zaplanowano dotację celową w kwocie 2 154 854,68 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zadanie „Rozbudowa budynku GOK Perła”, jednak realizacja tych dochodów została przeniesiona na 2022 rok. Umowa na powyższe dofinansowanie nie została podpisana w 2021 roku z przyczyn formalnych tj. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej realizacji całego projektu Rewitalizacji związanej z obszarem "Natura 2000,,.

Podstawowe źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat.

Najważniejszy z nich, z uwagi na wysokość wpływów, to podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2021 roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 17 156 760,00 zł, a wykonano w kwotę 17 633 278,52 zł tj. 102,78%. Z kolei podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 108,10% tj. w kwocie 1 930 085,95 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 100,23% w kwocie 186 185,00 zł. Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 133,05% tj. w kwocie 93 284,91 zł.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 45 709,65 zł, a leśnego 74 525,96 zł. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Nowiny.

Dane wskazują, że dochody z powyższych tytułów zostały zaplanowane i wykonane na prawidłowym poziomie, a odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników oraz egzekucji zaległości.

Istotnym źródłem dochodów są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu w 2021 roku uzyskano kwotę 9 311 873,00 zł.

Wpływy z tego tytułu były wyższe niż planowano o kwotę 709 144,00 zł w stosunku do kwoty planu 8 602 729,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 372 193,27 zł. Przy planie 2 105 564,25 zł wykonano 2 477 757,52 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie ich realizacja. Natomiast z tyt. podatku od spadków i darowizn dochody wykonano w niższym stopniu niż zaplanowano. Z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano dochody w kwocie 3 281,13 zł, przy planie 10 000,00 zł. Natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano dochody w kwocie 633 956,57 zł, przy planie 477 863,33 zł, co stanowi 132,66%.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 103,17 % tj. w kwocie 4 299 376,80 zł, przy planie 4 167 148,21 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 100% w kwocie 744 499,93 zł. Wpływy z tego tytułu w ostatnich latach maleją, ale Gmina nie ma wpływu na wysokość tych dochodów.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2 196 310,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 928 574,93 zł. W porównaniu do lat poprzednich wzrosły również należności pozostałe do zapłaty, które na koniec roku 2020 wynosiły 109 305,22 zł, a na dzień 31.12.2021 r. 179 782,27 zł. Głównie spowodowane jest to niewywiązywaniem się podatników z terminowego wnoszenia opłat oraz korekt deklaracji składanych w związku ze zmianą liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 16 992,33 zł.

Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 171,14%. Przy planie 80 000,00 zł wykonano 136 914,84 zł. Zaplanowano dużo mniejszą kwotę z tego tytułu ponieważ na początku roku przewidywano realizację dochodów na podstawie planowanych zezwoleń sprzedaży. Zmiany w ilości ważnych zezwoleń nastąpiły w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2021 to 643 114,97 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 607 793,42 zł. Kwota 1 269 909,33 zł to zaległości dotyczące zadań z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

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

2. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2021 roku zrealizowała dochody w kwocie 135 902,57 zł, przy planie 113 950,00 zł tj. w 119,27%. Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane uplasowały się na wyższym poziomie w stosunku do planu dochodów. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 119 123,50 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 119,12%. Kolejna pozycja to dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0950), które wyniosły 7 902,93 zł tj. 100,04% w stosunku do planowanego dochodu. Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 7 558,08 zł tj. 151,16% w stosunku do planowanego dochodu. Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 317,00 zł (rozdział 80101§ 0970);
- rozliczeń podatku VAT za 2020 r. w kwocie 1,06 zł (rozdział 80101§ 0940). Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Na niestabilność realizacji dochodów miał wpływ występowanie epidemii koronawirusa.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. nie miała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 85 797,93 zł, przy planie 83 450,00 zł tj. w 102,81%., w tym z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 58 905,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 17 579,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 5 071,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 618,21 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 580,70 zł;
- korekty rocznej VAT i zwrotu VAT-u naliczonego od faktur zakupu – 35,06 zł;
- odsetek od zaległej wpłaty za żywienie dziecka w szkole (rozdział 80101 § 0920) – 1,47 zł;

- odsetek od zaległej wpłaty za żywienie dziecka w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 6,99 zł.

Realizacja dochodów w 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. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Na niestabilność realizacji dochodów miało także wpływ występowanie epidemii koronawirusa.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2021 r. posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 303,98 zł.

4. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 139 230,80 zł, przy planie 122 250,00 zł tj. w 113,89 %, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101§0750) – 4 466,32 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 32 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowej wpłaty za żywienie i opłaty opiekuńczo-wychowawczej (rozdział 80104 § 0920) – 1,14 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80101 § 0970) – 610,50 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 15 791,50 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 86 361,00 zł.

Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane ogółem uplasowały się na poziomie wyższym w stosunku do planu dochodów. Na niestabilność realizacji planu dochodów miała wpływ epidemia koronawirusa. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2021 r. nie miał należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 711 012,50 zł , przy planie 711 771,00 zł tj. w 99,89%, w tym z tytułu:

- wpływu za wyżywienie uczniów 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 – 445 013,69 zł (80148 § 0830);
 - wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 196 964,34 zł (85417 § 0830);
 - wpływu za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 38 300,00 zł (85410 § 0830);
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 19 682,66 zł (80120 § 0750);
 - otrzymanej darowizny od firmy „Trzuskawica” 6 150,00 zł (80120 § 0960);
 - wpływu VAT naliczonego oraz nadpłaty rat leasingu za auto cateringowe w łącznej kwocie 3 549,44 zł (§ 0940);
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 247,09 zł (§ 0970);
 - odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 105,28 zł (§ 0920).
- 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 odpowiednim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Na niestabilność realizacji dochodów miało wpływ także występowanie epidemii koronawirusa.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 1 947,06 zł.

6. Dochody wykonane przez jednostkę – Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2021 roku zrealizowało dochody w kwocie 346 658,49 zł, przy planie 343 550,00 zł tj. w 100,90 % z następujących tytułów:

- żywienia dzieci – 255 386,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku, zwrot dokonany przez Żłobek Gminny za media za 2020 i 2021 r.) – 45 895,17 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 44 294,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływów z usług (wpływy za sprzedaż obiadów dla personelu) – 984,00 zł (rozdział 80148 § 0830);

- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 85,33 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 13,99 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2021 roku przebiegała na prawidłowym 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. zwrot za media przez żłobek, wpływy ze sprzedaży obiadów dla personelu w placówce oraz prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. posiadała należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 1 155,85 zł.

7. Dochody wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2021 roku zrealizowało dochody w kwocie 897 843,75 zł, przy planie 658 573,00 zł tj. w 136,33 %. Były to dochody z następujących tytułów:

- zwrotów z lat ubiegłych tj. odsetki od kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (generalny remont w SP w Nowinach i rozbudowa)(rozdział 75085 § 0940) – 28 383,16 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie za zniszczone art. biurowe (rozdział 75085 § 0950) – 73,86 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 191,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 869 195,73 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. W 2021 roku:
- nie zrealizowany został dochód w zakresie odsetek, gdyż stopy procentowe były zbyt niskie, żeby bank naliczył odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

- otrzymaliśmy nieplanowany dochód, który miał charakter jednorazowy w postaci odszkodowania za zniszczone mat. biurowe w trakcie przesyłki kurierskiej,
- zwrot kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego znacznie przewyższył plan, gdyż wpłynęły także dochody za 2020 rok. Ponadto na niestabilność realizacji dochodów miało również wpływ występowanie epidemii koronawirusa. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. nie miało należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 116 126,33 zł, przy planie 120 150,00 zł tj. w 96,65 %, w tym z tytułu:

- żywienia (41 464,00 zł) i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (74 590,00 zł) - rozdział 85516 § 0830 – 116 054,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85516 § 0920) – 3,33 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) – 69,00 zł.

Realizacja dochodów w 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. Dodatkowo na niestabilność realizacji dochodów miała wpływ epidemia koronawirusa.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. posiadał zaległości wraz z odsetkami w kwocie 8,05 zł.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 79 522,99 zł, przy planie 78 667,25 zł tj. w 101,09 %.

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- opłaty za pobyt w DPS - 19 134,59 zł (85202);
- opłaty za schronienie dla bezdomnych - 3 126,80 zł (85203);
- zwroty za nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych – 1 785,48 zł (85214, 85216);
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 237,00 zł (85219);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 41 301,40 zł (85228);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wpłaconych w ramach projektu jako wkład prywatny - 4 969,60 zł (85295);

- zwroty za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 8 968,12 zł (85501, 85502, 85504).

GOPS na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadał należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 4 675,23 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 77 303 734,53 zł. Wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 72 803 852,35 zł, co stanowi 94,18% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 69 006 723,43 zł, wykonanie 65 824 982,35 zł, co stanowi 95,39% planu i wydatki majątkowe plan 8 297 011,10 zł, wykonanie 6 978 870,00 zł, co stanowi 84,11% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2021 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2021 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Nowinach | 35 916 168,48 | 32 394 553,58 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach | 14 515 986,04 | 13 982 183,05 |
| Centrum Usług Wspólnych w Nowinach | 1 839 879,00 | 1 813 948,06 |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 4 939 311,00 | 4 884 398,15 |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach | 7 985 274,54 | 7 916 633,26 |
| Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali | 4 097 762,79 | 3 946 101,51 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach | 3 376 301,68 | 3 346 767,62 |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach | 4 039 151,00 | 3 949 545,65 |
| Żłobek Gminny w Nowinach | 593 900,00 | 569 721,47 |
| Ogółem: | 77 303 734,53 | 72 803 852,35 |

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 35 916 168,48 zł, a wydatki wykonane - 32 394 553,58 zł, co stanowi 90,19 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 27 774 307,38 zł, wykonanie – 25 570 813,57 zł, co stanowi 92,07 % planu,

- wydatki majątkowe plan – 8 141 861,10 zł, wykonanie – 6 823 740,01 zł, co stanowi 83,81 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 891 234,02 zł, wykonanie – 883 502,74 zł, tj. 99 13 %.

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie w kwocie 108 041,74 zł i dotyczy m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie – 30 641,29 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 – 10 090,02 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 1 090,74 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 52 619,69 zł, koszty postępowania odwoławczego – 13 600,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 776 500,00 zł, wykonanie – 775 461,00 zł tj. 99,87 % (w tym wydatki niewygasające – 629 680,00 zł) obejmowały następujące zadania:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w m. Trzcianki – 10 000,00 zł;
- sieć wodociągowa o łącznej długości 146,4 w m. Szewce – 130 861,00 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 257,10 m w m. Zgórsko – 161 786,68 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 191,23 m w m. Szewce – 134 541,48 zł;
- Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 314.6 m w m. Szewce – 157 286,12 zł;
- sieć wodociągowa o łącznej długości 297,87 m w m. Zgórsko – 95 769,44 zł;

- sieć wodociągowa o łącznej długości 238,19 m w m. Szewce – 85 216,28 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan –5 720 631,00 zł, wykonanie 5 274 205,67 zł tj. 92,20 %

WYDATKI BIEŻĄCE wykonane w tym dziale w kwocie 1 454 452,51 zł przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 327 485,04 zł, remont nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ewid.65, 51/4, 30 w miejscowości Nowiny – 118 326,00 zł, w tym wydatki niewygasające 118 326,00 zł, dostawa i montaż lustra drogowego dwustronnego – 1 463,70 zł, pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych, oznakowanie skrzyżowań – 21 626,40 zł, świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – na linii komunikacyjnej Zawada-Kowala wydano kwotę 174 219,37 zł, z czego kwota 136 520,10 zł została dofinansowana z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych ze środków Urzędu Świętokrzyskiego. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2021 roku wyniosła – 811 332,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 133 299,00 zł wykonanie – 3 819 753,16 zł, tj. 92,41%, w tym:

- wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 0381T z drogą gminną na dz. 521 w m. Bolechowice – 7 000,00 zł,
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 0378T ul. Kolejowa na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową 0377T ul. Przemysłowa – 10 000,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania ul. Przemysława z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych 0377T i 0378T – 24 452,40 zł.
- przebudowa drogi na dz.521 w m. Bolechowice na kwotę 416 000,00zł, w tym wydatki niewygasające 342 200,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej dz. ewid. 394 w m. Szewce na kwotę 2 068 528,76 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Marmurowa w m. Szewce na kwotę 64 575,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych na dz. 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce ul. Źwirowa i Piaskowa na kwotę 22 140,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej na dz. 330/11, 330/49 w m. Szewce ul. Kalcytowa – 15 498,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej na działce 328/2, 329/13 w m. Szewce ul. Barytowa – 14 391,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej na dz. 203/12 w m. Szewce ul. Cynkowa – 22 140,00 zł,
- przebudowa zatoki postojowej przy drodze 444 ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny – 25 584,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą powiatową 0378T (ul. Przemysłowa) w m. Nowiny – 31 980,00,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na dz. 8/3, 542, 326/1, 329/1, obręb Zagrody od ul. Markowizna do posesji 2,4,6,8,10 w m. Słowik – 22 140,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko – 57 891,00 zł,

- przebudowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala w kwocie 77 736,00 zł – wydatki niewygasające. W 2021r. Gmina Nowiny udzieliła dotacji dla Powiatu Kieleckiego na remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala w wysokości 939 697,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” WYDATKI MAJĄTKOWE plan 578 814,00 zł, wykonanie 10 824,00 zł – 1,87 %. Wydatki majątkowe dotyczą budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w m. Szewce w łącznej kwocie 10 824,00 zł.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 3 278 160,00 zł, wykonanie – 3 039 102,96 zł, tj. 92,71 %.

WYDATKI BIEŻĄCE – wykonanie 2 754 320,32 zł

Wykonane wydatki obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 2 103 100,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe – 12 466,00 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne - 73 571,87 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 - 184 864,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę 22 949,00 zł. Wypłata Lasom Państwowym odszkodowania pod rozbudowę drogi gminnej wyniosła 342 880,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 323 000,00 zł, wykonanie – 284 782,64 zł tj. 88,17 %. Wydatki majątkowe obejmują: dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na kwotę 263 220,00 zł oraz dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach na przyłączenie Remizy strażackiej OSP Szewce do sieci gazowej na kwotę 21 562,64 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 15 708,90 zł, tj. 9,82 % Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie Etapów II, III, IV w zakresie Planu Wola Murowana – 13 680,00 zł, wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 500,00 zł, opłata za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – 528,90 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 6 420 815,40 zł, wykonanie 6 162 565,63 zł, tj. 95,98 %.

W dziale tym poniesiono WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 6 036 229,67 zł m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74 724,65 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 184 266,21 zł;
- utrzymanie administracji i urzędu - 5 505 846,59 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 4 633 694,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 187,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 12 489,96 zł;
- zakup usług pozostałych – 357 111,41 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje programów komputerowych oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, instalacja startowa i opłata miesięczna za utworzenie stron BIP, zakup licencji na program antywirusowy dla pracowników Urzędu, usługi archiwalne, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. poż., usługa mycia fasad szklanych na budynku Urzędu, oczyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych w budynku Urzędu, dostawa i montaż systemu wykrywania dymu do pomieszczeń archiwalnych Urzędu, usługi wdrożeniowe programów antywirusowych, przegląd budowy wraz z założeniem książki obiektu budowlanego dla budynku Urzędu, przeprowadzenie audytu informatycznego w Urzędzie, przedłużenie licencji Legislator;
- zakup usług remontowych - 29 186,96 zł, w tym konserwacja agregatu prądotwórczego, konserwacja dźwigu osobowego oraz konserwacja urządzeń ksero;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego, kalendarzy na nowy rok kalendarzowy, tonerów do drukarek oraz sprzętu komputerowego, pieczętek, art. na sekretariat, zakup switcha do nowego serwera, czytnika kodów kreskowych, programu Office do komputerów, zakup flag na maszty budynku Urzędu, programu do archiwizacji danych z serwerów, ekspresu do kawy, kosiarki elektrycznej – 175 458,89 zł;
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 102 228,76 zł;
- ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 21 174,61 zł;

- opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, 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 – 97 313,97 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 23 724,00 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach - 98 303,47 zł.

Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące – 149 364,75 zł, w tym:

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 18 000,00 zł,
- wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej i inne – 33 022,72 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 33 195,81 zł.

W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 28 924,20 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 5 485,73 zł. Prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, usługi telekomunikacyjne, zakup „Witaczy” dla gminy Nowiny , opłata za umieszczenie w pasie drogowym „Witaczy” gminy Nowiny – 30 736,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 134 450,00 zł, wykonanie –126 335,96 zł, tj.

93,97%Na modernizację elewacji budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 77 166,31 zł, zaś na zakup programów komputerowych, licencji i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby urzędu wydano kwotę 49 169,65 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 8 190,00 zł, wykonanie – 7 757,50 zł, tj. 94,72 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 572,00 zł;
- diety dotyczące udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających – 3 655,00 zł;
- usługa wykonania kart do głosowania – 184,50 zł;

- przelew wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę podczas wyborów uzupełniających – 2 346,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan

– 637 300,00 zł, wykonanie – 278 427,82 zł, tj. 43,69 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale w kwocie 199 934,34 zł poniesione zostały na:

- a) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 53 345,66 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 30 513,09 zł, zakup wyposażenia, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowanie, kosa spalinowa, opony do pojazdu strażackiego wraz z zestawem łańcuchów, akumulator, artykuły remontowe, radiotelefon przenośny cyfrowy, namiot ekspresowy z nadrukiem, i inne wydatki wynoszą – 61 377,76 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, naprawy i przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe strażaków i inne – 41 965,84 zł;
- b) wydatki dotyczące obrony cywilnej związane z zakupem namiotu Premium na potrzeby Urzędu Gminy - 3 890,00 zł;
- c) wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego związane m.in z epidemią Covid - 19 na zakup maseczek – 1 068,47 zł;
- d) wydatki dotyczące pozostałej działalności – 7 749,00 zł na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych w m. Sitkówka.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan 169 500,00 zł, wykonanie – 78 518,00 zł, tj. 46,32%, w tym:

- na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki na współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w kwocie 18 500,00 zł;
- zakup garażu dla OSP Szewce – 18 450,00 zł;
- modernizacja posadzki w OSP Wola Murowana – 26 568,00 zł;

- dostawa i montaż systemu monitoringu na Placu Zabaw w m.Wola Murowana – 15 000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 250 000,00 zł, wykonanie – 226 715,73 zł, tj. 90,69 %Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 448 942,00 zł, wykonanie - 2 393 942,00 zł, tj. 97,75%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonywania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dokonywane miesięcznie wpłaty w 2021 roku stanowią łącznie kwotę 2 393 942,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 498 632,70 zł, wykonanie – 323 357,95 zł, tj. 64,85 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Nowiny, kwota wydatkowana to 43 465,00 zł. Opłaty związane z dowozem osób niepełnosprawnych z terenu gminy na rehabilitację – 1 616,22 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie 53 870,68 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 w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia psychologa, warsztaty dla uczniów ZSP dotyczące hazardu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O, usługi telekomunikacyjne, rolety tekstylne, klimatyzator, i inne wynoszą 78 108,82 zł.

Wydatki dotyczące pozostałej działalności w kwocie 17 343,73 zł, związane z epidemią Covid – 19 dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu OSP na dowóz osób na szczepienia oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu wypłaty dodatku Covidowego – 7 349,68 zł, zakup banera reklamującego i promującego szczepienia Covid oraz wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących szczepień Covid - 9 994,05 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan 130 000,00 zł, wykonanie 128 953,50 – 99,20 %Przekazanie środków finansowych SPZOZ Nowiny na wykonanie instalacji dla montażu agregatu prądotwórczego – 128 953,50 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan - 175 012,00 zł, wykonanie – 1 657,64zł, tj. 0,95 %

Wydatki w tym dziele obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych –1 657,64 zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan - 804 000,00 zł, wykonanie 802 363,53 zł, tj. 99,80 %

WYDATKI MAJĄTKOWE – projekt adaptacyjny pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu w budynku ZSP – 35 670,00 zł, adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu schroniska w budynku ZSP Nowiny – 765 192,93, wykonanie kontroli dostępu do wejścia na klatkę schodową pomieszczeń Internatu w budynku ZSP w Nowinach – 1 500,60 zł; w tym wydatki niewygasające 765 192,93 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 26 988,00 zł, wykonanie – 8 960,22 zł – 33,20 %

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych - 8 960,22 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 10 351 118,15 zł, wykonanie – 9 413 054,67 zł, tj. 90,94 %

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 8 898 081,86 zł obejmują: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowiny – 2 141 147,70 zł, zakup koszy ulicznych w ramach realizacji funduszu obywatelskiego – 4 833,90 zł, oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne – 7 449,18 zł. Utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych - 76 410,58 zł, usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" – 42 447,41 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego – 573 444,34 zł, umowa cywilno-prawna o powołanie Klastra Energii – 3 690,00 zł, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew - 2 500,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 128 463,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 684,29 zł, przelew dotacji na doposażenie budowy ogrodów społecznych w Woli Murowanej – 4 461,90 zł, wydanie opinii z zakresu zmiany stanu wody na gruncie na działkach ewidencyjnych w wyniku szkodliwego działania właściciela działki oraz remontu drogi wojewódzkiej – 9 000,00 zł, usługi

weterynaryjne – usł. zbierania zwłok zwierzęcych, wyłapywanie bezpańskich psów, badania wstępne, pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie fotowoltaiki i solarów na terenie Gminy, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, zakup budek lęgowych dla jeżyków, tablic informacyjnych, palików, sadzonek drzew i krzewów miododajnych, prenumerata miesięcznika, badania lekarskie, opracowywanie dokumentacji protokołów powypadkowych i inne – 218 657,42 zł, usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr ewid. 46/16 w miejscowości Nowiny przy ulicy Składowej – 5 679 892,13 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 3 875 564,01 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 730 416,00 zł ,wykonanie – 514 972,81 zł, tj. 70,50 %.

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 167 793,94 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 394 ul. Marmurowa w m. Szewce - kwota 14 760,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych na dz. 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce ul. Żwirowa , ul. Piaskowa – 10 184,40 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 330/11, 33/19 w m. Szewce ul. Kalcytowa - kwota 6 642,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.328/2, 329/13 w m. Szewce ul. Barytowa – 6 642,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego drogi 0378T ul. Kolejowa na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową 0377T ul Przemysłowa - kwota 9 916,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza tj. od numeru 16 do numeru 24 - kwota 7 380,00 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy IV etap - kwota 9 993,75 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa w m. Kowala - kwota 48 954,00 zł (wydatki niewygasające),
- wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - kwota 39 749,59 zł,
- przebudowę placu handlowego w Nowinach - kwota 30 773,13 zł,

- zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz wykonaniem elementów małej architektury - kwota 63 709,00 zł,

- zakup i montaż altan śmietnikowych w m. Nowiny - kwota 98 475 00 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan –

2 594 739,11 zł, wykonanie – 2 568 998,19 zł, tj. 99,01 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wykonano na kwotę 2 568 998,19 zł,

tj.:dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości

2 200 000,00 zł, dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie –

20 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Nowinach – 205 200,00 zł, nagroda „Sołtys Roku” – 560,00 zł, wypłata

wynagrodzeń w kwocie 35 651,97 zł wraz z pochodnymi z tytułu umowy

zlecenia za przygotowanie potraw regionalnych oraz opracowanie projektu

graficznego w związku ze Świętem Niepodległości, występ muzyczny z okazji

Marszu Niepodległości do m. Bolechowice, wykonanie scenografii z okazji

Święta Chleba, wykonanie koncertu skrzypcowego oraz obsługa akustyczna

podczas festynu kulturalnego, wykonanie monografii wsi Szewce – Zawada.

Wydatki w kwocie 107 586,22 zł poniesione zostały na m.in.: doposażenie

zespołu ludowego Kowalanki, Szewczanki i Bolechowiczanie w artykuły

bieżące, papiernicze i spożywcze w związku z realizacją festynów,

prowadzenie zajęć rekreacyjnych, organizacja wycieczek dla seniorów wraz

z cateringiem, materiały na warsztaty plastyczne, obuwie i odzież damska

z haftem. Zakupiono sprzęt AGD do remizy OSP Wola Murowana.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan –1 071 592,10 zł, wykonanie –

983 408,43 zł, tj. 91,77 %

W ramach działu przekazano dotacje w łącznej kwocie 701 633,02 zł celowe (wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom

pożytku publicznego) – 414 830,00 zł. Wypłata stypendiów i nagród dla

sportowców – 230 154,71 zł. Inne wydatki, w tym zakup nagród sportowych,

prowadzenie zajęć sportowych lekkoatletycznych, naprawa sprzętu

sportowego atlasu znajdującego się w budynku świetlicy Szewce –

56 648,31 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 341 882,10 zł, wykonanie 281 775,41 zł, tj.

82,42% Na wykonanie zagospodarowania terenu na działce 197/98 w m.

Zgórsko wydano kwotę 95 000,00 zł, na modernizację placu zabaw na

Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko w 2021 roku wydano kwotę 63 714,00 zł,

na modernizację placu zabaw na terenie budynków socjalnych przy ul.

Perłowej w m. Nowiny wydano kwotę 61 225,71 zł, na budowę boiska

pełnowymiarowego do piłki nożnej z zadaszeniem wydano kwotę

11 414,40 zł, na wymianę ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż

piłkochwyków na terenie ZPO w m. Bolechowice wydano kwotę 37 275,00 zł,

na wykonanie rewitalizacji działki 202 w m. Szewce poniesiono wydatki

w kwocie 13 146,30 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. Szkoły Podstawowej w Nowinach wynosił 7 985 274,54 zł, a wykonanie wydatków 7 916 633,26 zł tj. 99,14%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 532 357,28 zł (82,52%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 310 895,77 zł (3,93%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 282 667,37 zł (3,57%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 219 892,02 zł (2,78%), w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 115 006,20 zł;
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 144 187,28 zł (1,82%);
- zakup środków żywności – 133 743,11 zł (1,69%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, art. komputerowe, program Office, części do urządzeń, meble, lodówki, czytnik bezprzewodowy, pieczątki, zmiotarko-odśnieżarka, program Librus, sekator, kosiarka, tablice sucho-ścierne, wiertarko-wkrętarka, oprogramowanie OPTIVUM-magazyn, ogrzewacz wody, terma, drukarka, materiały dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” oraz „Laboratoria przyszłości” (14 893,80 zł) - 132 262,16 zł (1,67%);
- 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, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, dofinansowanie do szkoły kolarskiej, utworzenie strony internetowej, opłata za korzystanie z e-sekretariat, e-świadczenia, szkolenie z Fundacji Narodowy Badminton – 67 052,80 zł (0,85%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 34 228,99 zł (0,43%);

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 17 760,00 zł (0,22%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 070,72 zł (0,14%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 10 291,45 (0,13%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich – 6 392,45 zł (0,08%);
- zakup usług zdrowotnych – 4 004,00 zł (0,05%);
- różne opłaty i składki – 3 948,00 zł (0,05%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 012,20 zł (0,04%);
- zakup nagród konkursowych – 1 139,60 zł (0,01%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 728,06 zł (0,02%) miały wydatki na zakup leków, podróże służbowe (delegacje), podatek od nieruchomości.

Wykonanie wydatków w 2021 r. przebiegało na odpowiednim poziomie.

Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła w 2021 r. prowadziła dwa projekty unijne „ERASMUS+”. Na ich realizację poniosła wydatki:

- „Erasmus+ 2018-2021” o łącznej kwocie 45 811,04 zł;
- „Erasmus+ 2020-2022” o łącznej kwocie 7 516,78 zł.

W obu projektach wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.

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

Jednostka na dzień 31.12.2021 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Plan wydatków Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 097 762,79 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 3 946 101,51 zł tj. 96,30%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 3 821 101,51 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 094 544,13 zł (80,99%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 163 114,09 zł (4,27%) w tym:

1. zakup pomocy w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,

2. zakup pomocy w ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” – 43 750,00 zł,

3. zakup pomocy (komputery, monitor, projektor) w ramach projektu unijnego „Erasmus+” - 35 985,13 zł,

4. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z otrzymanej na ten cel dotacji – 15 666,66 zł,

5. zakup pozostałych pomocy w ramach budżetu placówki – 7 712,30 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 155 611,34 zł (4,07%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132 299,17 zł (3,46%);
- 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, usługi cateringowe dla dzieci, basen, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, montaż i konfiguracja systemu domofonowego, badanie zbiorników ciśnieniowych, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd instalacji gazowej, dostęp do portalu internetowego, opracowanie roczne protokołu kontroli stanu technicznego nieruchomości, opłaty na studia podyplomowe nauczycieli – 118 270,86 zł (3,10%);
- energię elektryczną, wodę i gaz – 60 984,25 zł (1,60%);
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, meble (stoliki i krzesła do klas lekcyjnych), tablice suchościeralne i świetlna, benzyna do odśnieżarki, ramy na prace uczniów, parawany wyciszające, licencje oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 51 964,04 zł (1,36%);
- szkolenie nauczycieli i pracowników obsługi – 9 228,53 zł (0,24%);
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 8 192,02 zł (0,21%);
- zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe – 5 633,40 zł (0,15%);

- podatek od towarów i usług VAT – 3 966,93 zł (0,10%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 17 292,75 zł (0,45%) miały wydatki na: stypendia dla uczniów, ubezpieczenie mienia placówki, nagrody dla dzieci, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez placówkę oraz podróże służbowe. W 2021 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na łączną kwotę 125 000,00 zł tytułem wykonania wiaty scenicznej.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3 376 301,68 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 3 346 767,62 zł tj. 99,13% planu, i stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 597 128,10 zł (77,60%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, monitoring, obsługa BHP, informatyczna, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, zajęcia rytmiki, ochrona danych osobowych pracowników, usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynku, usługi wydruku na ksero, odnowienie domeny, konfiguracja oprogramowania, prenumerata, montaż nawierzchni, instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia – 181 839,66 zł (5,43%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 159 713,58 zł (4,77%), w tym dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 16 855,20 zł, rezerwa subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni przyrodniczej (74 970,00 zł), Laboratoria przyszłości (60 000,00 zł), –licencja, tablet, monitor, kamera, pakiet Google, inżynier bloks, drukarka, laptop, mikrokontroler, skaner, aparat fotograficzny i statyw, robot Q-scout ,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP –122 535,07 zł (3,66%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 325,29 zł (3,30%),

- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, materiały biurowe, meble, prenumeraty, doposażenie monitoringu, materiały szkoleniowe, materiały budowlane, zasilacz, dysk i rozgałęźnik, bateria do notebooka, dostęp do dziennika elektronicznego, akcesoria kuchenne, czytnik kart USB, projektor, lampy, modernizacja systemu domofonu, pralka, żelazko, deski, głowica do kosy, licencje – 64 516,08 zł (1,93%),
 - energię elektryczną, gaz i wodę – 63 943,72 zł (1,91%),
 - podatek od towarów i usług – 11 427,73 zł (0,34%),
 - zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy – 10 036,80 zł (0,30%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 25 301,59 zł (0,76%) miały wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, nagrody konkursowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, ubezpieczenia mienia szkoły, podróże służbowe.
- Realizacja wydatków w 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.
- Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 939 311,00 zł, a wykonanie wydatków 4 884 398,15 zł tj. 98,89%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 4 854 268,16 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 260 718,19 zł (67,17%);
- zakup środków żywności – 464 928,04 zł (9,58%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 247 921,47 zł (5,11%);
- 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, sito do kotła, waga na treningi, akumulator do oświetlenia awaryjnego, laptop, mini bramki na treningi, program MOL NET, program do prowadzenia magazynu art. spoż., ekran winylowy, kalendarium na nowy rok szkolny, karty wejściowe do ZSP, tablica sucho ścierna, płyta grzewcza, zamrażarka, drukarka, wyposażenie nowej części internaty: meble, pościel, okap, lustra, wieszaki, żelazko, suszarki, mikrofalą, lodówka, opiekacz, czajnik, – 279 768,00 zł (5,76%);

- 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, opłaty za wydruki ksero, opłata za e-sekretariat, e-świadectwa, badanie urządzeń wind i dźwigów, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, bilety lotnicze, wymiana granulatu, wymiana opon, rejestracja auta, akumulatora, modernizacja i konfiguracja sieci teleinformatycznej, usługi kontrolne Sanepidu, usługi prawnicze przy przetargu na art. spoż., noclegi i dowóz uczniów LO do Internatu w Chęcinach – 210 628,46 zł (4 34%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 117 993,90 zł (2,43%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 111 675,22 zł (2,30%);
- podatek od towarów i usług – 62 045,28 zł (1,28%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44 056,50 zł (0,91%);
- zakup usług remontowych – 13 687,84 zł (0,28%);
- ubezpieczanie mienia – 11 474,08 zł (0,24%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 10 923,37 (0,22%);
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 6 690,31 zł (0,14%);
- podróże służbowe - 4 159,45 (0,09%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 627,45 zł (0,05%);
- zakup usług zdrowotnych – 2 318,00 zł (0,05%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 652,60 zł (0,05%) miały wydatki na: zakup art. medycznych, zakup nagród konkursowych dla dzieci.

W roku 2021 placówka poniosła wydatki majątkowe na wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną na adaptacje pomieszczeń biurowych oraz wymianę stolarki okiennej w łącznej kwocie 30 129,99 zł. Realizacja dochodów i wydatków w 2021 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Nowinach 31.12.2021 r. wynosił 4 039 151,00 zł, natomiast wykonanie 3 949 545,65 zł tj. 97,78%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 071 221,14 zł (77,76 %),
- zakup środków żywności – 216 732,26 zł (5,49 %),
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, doksztalcanie 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 oraz BIP-u, dostęp do portalu internetowego, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, czyszczenie separatora tłuszczu, przesyłki pocztowe, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup artykułów spożywczych, nadbudowa drzwi wejściowych, zorganizowanie przedstawień kulturalnych i koncertów, przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku i placu zabaw Przedszkola – 148 614,41 zł (3,76 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129 201,58 zł (3,27 %),
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 126 127,92 zł (3,19 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 123 538,59 zł (3,13 %),
- materiały i wyposażenie, w tym: wyposażenie na nowo utworzony oddział przedszkolny na sali gimnastycznej w przedszkolu (meble), środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, regały magazynowe, wentylatory, tonery, programy komputerowe, narzędzia, tablice suchościeralne, radioodtwarzacze, skrzynka na listy, paliwo do kosiarki – 75 478,19 zł (1,91 %),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (głównie zabawki) – 16 168,00 zł (0,41 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 42 463,56 zł (1,08 %) miały wydatki na: szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, opłaty na PFRON, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego), zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, podróże służbowe, nagrody dla dzieci, zakup leków i wyrobów medycznych oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Realizacja wydatków w 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 2021 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Przedszkole na dzień 31.12.2021 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1 813 948,06 zł, przy planie 1 839 879,00 zł. tj. 98,59%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników centrum i dowozu – 938 823,01 zł (51,76%);
- składki ZUS i F. Pracy od w/w wynagrodzeń – 172 405,98 zł (9,50%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 404 608,91 zł (22,31%), w tym: ·dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 349 318,12 zł, ·usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, obsługa prawna, prowizje bankową, usługi związane z ochroną danych osobowych, znaczki pocztowe, dostęp do portali internetowych, obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych – 55 290,79 zł;
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 135 019,20 zł (7,44%);
- zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie: artykuły biurowe (m.in. tonery, papier, segregatory), książki z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, niszczarka, akcesoria komputerowe, karta kryptograficzna, pieczątki, art. sanitarne, klimatyzator, wykładzina, rolety, licencja, projektor i ekran projekcyjny, dysk zewnętrzny, meble w kwocie 66 351,12 zł (3,66%);
- stypendia dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Nowiny – 36 810,00 zł (2,03%);

- świadczenia z zakresu BHP oraz wypłata świadczeń z f. zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 28 534,21 zł(1,57%), w tym z tytułu:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 864,09 zł (1,15%);
- szkolenia pracowników – 2 792,00 zł (0,15%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 739,54 zł (0,43%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich oraz usług remontowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

W roku 2021 jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. Żłobka Gminnego w Nowinach wynosił 593 900,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 569 721,47 zł tj. 95,93 %.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 461 919,08 zł (81,08%);
- zakup usług pozostałych – 57 410,67 zł (10,08%), w tym: żywienie dzieci, usługi BHP, RODO, informatyczne, rytmika, prowizje bankowe, media;
- zakup energii – 17 549,05 zł (3,08%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 426,02 zł (2,53%);
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 440,89 zł (2,01%), w tym: śr. czystości, materiały biurowe, agd, licencja, wózki dziecięce;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 193,49 zł (0,56%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 782,27 zł (0,66%) miały wydatki z tytułu zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników, świadczeń z zakresu BHP oraz wyrobów medycznych. W 2021 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2021 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował wydatki w wysokości 13 982 183,05 zł, przy planie w kwocie 14 515 986,04 zł tj.

96,32%. W 2021 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

Wydatki GOPS obejmowały zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 31.12.2021 r. to 2 969 521,04 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2 517 793,70 zł, co stanowi 84,79 % wykonania planu. Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 2 469 562,41 zł, pokryte zostały ze środków własnych w kwocie 1 763 879,60 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 685 159,81 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 20 523,00 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji. Wydatki ze środków EFS wyniosły 27 708,29 zł.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 20 523,00 zł, co stanowi 96,14 % wykonania planu, w tym:

- 85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 218,00 zł,
- 85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 19 305,00 zł;

2. zadania własne, finansowane w części z budżetu państwa, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2 469 562,41 zł, co stanowi 84,57 % wykonania planu. W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 350 516,27 zł. W roku 2021 w Domu Pomocy Społecznej przebywało 15 osób;

B - Ośrodki wsparcia (85203) - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 6 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 27 861,00 zł;

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

- zasiłki okresowe – 160 377,40 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 158 344,99 zł;
- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 235 653,49 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej - kwota 57 668,50 zł;

- posiłek w szkole i domu w kwocie 255 320,60 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 178 724,42 zł.

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, w formie posiłków w szkołach, oraz w formie posiłków dla osób dorosłych przebywających w schronisku. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymujemy 70% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

D - dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) - wyniosły 22 034,72 zł;

E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w 2021 roku 1 015 242,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 817 797,94 zł, co stanowi 89,98 % wykonania planu; pozostałe koszty obsługi ośrodka to 197 444,50 zł;

F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 292 095,44 zł; są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 33 osób;

G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano 19 528,91 zł, w całości finansowane z dotacji;

H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 10 999,00 zł; środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;

I – inne formy pomocy:

- Wigilia dla osób samotnych- 2 500,00 zł;

- projekt realizowany 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 wyniosły 33 020,40 zł, co stanowi 83,54% planu;

- GOPS realizował również program „Wspieraj Seniora” - na rok 2021 otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 452,53 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85195- wydatkowano 910,00 zł, zadanie zlecone.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 23 uczniów w kwocie 8 200,00 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 6 560,00 zł, wkład własny 1 640,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 31.12.2021 r. to 11 530 905,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 11 455 279,35 zł, co stanowi 99,34 % wykonania planu. Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 166 224,59 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 11 289 054,76 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 31.12.2021 r. wyniosły 11 289 054,76 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu. Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

a) 85501 wynosiły 8 684 418,13 zł i obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego - 8 610 533,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń – 66 655,08 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 7 230,05 zł;

b) 85502 wynosiły 2 574 740,02 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 2 503 567,28 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego – 54 300,00 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 16 872,74 zł;

c) 85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2021 roku wydatkowano kwotę 450,00 zł za wydanie kart;

d) 85504 „Dobry Start” - wynosiły 1073,79 zł;

e) 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 28 372,82 zł.

2. Zadania własne, finansowane w części z budżetu państwa, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 166 224,59 zł, co stanowi 78,23 % wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych - 92 886,89 zł. Koszty dotyczą 10 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 73 337,70 zł, co stanowi 71,55 % wykonania planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 62 926,24 zł, co stanowi 72,33 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi to 10 411,46 zł. W ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2021, otrzymaliśmy kwotę 2 000,00 zł.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również programy w ramach środków pozabudżetowych:

1. Otrzymaliśmy wsparcie w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 83 819,90 zł.

2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, wsparcie w kwocie 90 840,70 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

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 5 911 690,00 zł wykonano na kwotę 5 889 623,87 zł, co stanowi 99,63 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 635 560,00 zł wykonano 2 530 195,73 zł. tj. 96,00 %. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 2 103 100,00 zł, z czego wykorzystał 2 047 925,68 zł. Pozostałe przychody zakładu to wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, dzierżawy, odsetek od nieterminowych płatności i pozostałe dochody. Plan kosztów na 2021 r. wynosił 5 873 410,00 zł, a wykonanie 5 597 237,31 zł (95,30%). Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 2 124 352,01 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 755 802,67 zł, zakup usług pozostałych 937 799,22 zł, oraz zakup energii 319 087,38 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 122 109,12 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 783 256,03 zł. Natomiast zobowiązania wynosiły 589 078,02 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 wyniósł 254 106,56 zł. Rada Gminy Nowiny Uchwałą Nr - z dnia 28 marca 2022 roku zwolniła ZGKiM w Nowinach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Nowiny nadwyżki środków obrotowych. Na dzień 31.12.2021 r. ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 5 484 875,49 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 433 591,31 zł, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków - w kwocie 51 284,18 zł.

Ostatecznie budżet 2021 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 294 703,48 zł. Budżet Gminy 2021 zamknął się dużo mniejszym deficytem, niż planowano. Mimo, że nie zrealizowano dochodów majątkowych w pełnej wysokości, wykonano dużo niższe wydatki, zwłaszcza wydatki bieżące. Wydatki bieżące

zostały wykonane w kwocie niższej o 3 181 741,08 zł, niż planowano. Kwota niezrealizowanych wydatków majątkowych to 1 318 141,10 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 71 509 148,87 zł tj. 99,57%, z czego dochody majątkowe wykonano tylko w 52,11%. Natomiast dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68 735 789,15 zł. tj. 103,37%. Wydatki zostały wykonane w kwocie 72 803 852,35 zł tj. 94,18%.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 23 056 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 17 171 951,06 zł;
- Bank Spółdzielczy w Końskich - 5 884 432,00 zł,
co stanowi 32,24% wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada takich zobowiązań. Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 10 196 283,20 zł ,(bez środków na niewygasające) w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2021 roku na styczeń 2022 roku w kwocie 943 231,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 52 729,53 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] | |
|---------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OGÓŁEM: | | | | 65 517 198,00 | 71 818 859,04 | 71 509 148,87 | 68 735 789,15 | 26 362,13 | 2 773 359,72 | 1 130 370,05 | 99,57 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 370 298,00 | 351 162,92 | 351 259,78 | 10 484,88 | 0,00 | 340 774,90 | 0,00 | 100,03 | 0,49 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 370 000,00 | 340 774,90 | 340 774,90 | 0,00 | 0,00 | 340 774,90 | 0,00 | 100,00 | 0,47 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 340 774,90 | 340 774,90 | 0,00 | 0,00 | 340 774,90 | 0,00 | 100,00 | 0,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 298,00 | 10 388,02 | 10 484,88 | 10 484,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 0,01 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 298,00 | 298,00 | 394,86 | 394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 10 090,02 | 10 090,02 | 10 090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 662 475,73 | 736 276,36 | 161 276,36 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 111,14 | 0,92 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 87 475,73 | 137 493,36 | 137 493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,18 | 0,12 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 87 475,73 | 136 520,10 | 136 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,12 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|------------|--------------|------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 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 | - | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 575 000,00 | 598 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 104,14 | 0,80 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,80 |
| 630 | | | Turystyka | 1 089 845,62 | 1 089 845,62 | 696 555,30 | 303,20 | 0,00 | 696 252,10 | 696 252,10 | 63,91 | 1,52 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 089 845,62 | 1 089 845,62 | 696 555,30 | 303,20 | 0,00 | 696 252,10 | 696 252,10 | 63,91 | 1,52 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 089 845,62 | 1 089 845,62 | 696 252,10 | 0,00 | 0,00 | 696 252,10 | 696 252,10 | 63,89 | 1,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 799 689,35 | 1 559 481,30 | 1 680 352,58 | 1 037 237,61 | 0,00 | 643 114,97 | 0,00 | 107,75 | 2,17 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 348 275,85 | 421 757,69 | 421 757,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 0,48 |
| | | 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 | 348 275,85 | 421 757,69 | 421 757,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 0,48 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|--|------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 799 689,35 | 1 211 205,45 | 1 258 594,89 | 615 479,92 | 0,00 | 643 114,97 | 0,00 | 103,91 | 1,69 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 188,95 | 1 313,92 | 1 313,92 | 1 313,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 479,76 | 25 479,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 666,00 | 3 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 525 800,00 | 525 800,00 | 562 273,84 | 562 273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,94 | 0,73 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 246 400,00 | 643 114,97 | 643 114,97 | 0,00 | 0,00 | 643 114,97 | 0,00 | 100,00 | 0,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,40 | 15 476,56 | 18 596,40 | 18 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,16 | 0,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 620,00 | 156 300,57 | 156 663,61 | 156 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 0,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 430,00 | 75 430,00 | 74 735,50 | 74 735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | 0,11 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 430,00 | 75 430,00 | 74 724,65 | 74 724,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,11 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 27 319,55 | 28 762,59 | 28 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,04 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 900,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|------------|--------------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24 463,80 | 24 463,80 | 24 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 955,75 | 2 692,89 | 2 692,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,69 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 24 289,00 | 23 724,00 | 23 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,03 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 289,00 | 23 724,00 | 23 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,03 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 190,00 | 28 573,00 | 28 648,02 | 28 648,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,26 | 0,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28 383,00 | 28 383,16 | 28 383,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 73,86 | 73,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,33 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 689,02 | 793,50 | 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,16 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 104,48 | 104,48 | 0,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 229,02 | 229,02 | 229,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 572,00 | 8 190,00 | 7 757,50 | 7 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | 0,01 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | 6 185,50 | 6 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 618,00 | 6 185,50 | 6 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46 | 0,01 |
| 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 | 34 849 861,25 | 36 948 960,39 | 36 948 960,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 48,52 |
| | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | - | 0,00 |
| | 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 | 17 419 604,00 | 17 919 657,47 | 17 919 657,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,87 | 24,25 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 156 760,00 | 17 156 760,00 | 17 633 278,52 | 17 633 278,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,78 | 23,89 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 473,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 410,00 | 68 410,00 | 69 309,00 | 69 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,31 | 0,10 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 177 000,00 | 185 760,00 | 186 185,00 | 186 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 0,26 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 3 686,00 | 7 661,00 | 7 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 0,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 243,60 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 21 507,35 | 21 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,50 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|--|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 182 945,00 | 2 412 880,50 | 2 738 211,00 | 2 738 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,48 | 3,36 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 785 512,00 | 1 785 512,00 | 1 930 085,95 | 1 930 085,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,10 | 2,49 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 44 388,00 | 44 388,00 | 44 236,65 | 44 236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,06 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 218,00 | 5 218,00 | 5 216,96 | 5 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 70 111,07 | 93 284,91 | 93 284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,05 | 0,10 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 281,13 | 3 281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,01 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 626 295,57 | 626 295,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,66 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 484,10 | 3 951,52 | 3 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,42 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 19 990,00 | 31 858,31 | 31 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,37 | 0,03 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 618 000,00 | 4 293 380,71 | 4 486 935,83 | 4 486 935,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,51 | 5,98 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 28 000,00 | 32 758,00 | 32 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,99 | 0,04 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500 000,00 | 4 167 148,21 | 4 299 376,80 | 4 299 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 5,80 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 136 914,84 | 136 914,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,14 | 0,11 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 577,33 | 9 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 0,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 42,76 | 42,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 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 | 0,01 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 14 702,79 | 14 702,79 | 14 702,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 14 702,79 | 14 702,79 | 14 702,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 102 729,00 | 10 708 293,25 | 11 789 630,52 | 11 789 630,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 14,91 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 602 729,00 | 8 602 729,00 | 9 311 873,00 | 9 311 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,24 | 11,98 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000,00 | 2 105 564,25 | 2 477 757,52 | 2 477 757,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,68 | 2,93 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 315 591,00 | 12 411 268,82 | 12 422 043,60 | 12 337 943,80 | 0,00 | 84 099,80 | 0,00 | 100,09 | 17,28 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 312 591,00 | 11 307 085,00 | 11 307 085,00 | 11 307 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15,74 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 312 591,00 | 11 307 085,00 | 11 307 085,00 | 11 307 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15,74 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 994 666,00 | 994 666,00 | 994 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,38 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 994 666,00 | 994 666,00 | 994 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,38 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 109 517,82 | 120 292,60 | 36 192,80 | 0,00 | 84 099,80 | 0,00 | 109,84 | 0,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 774,78 | 13 774,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,16 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 418,02 | 22 418,02 | 22 418,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 850,84 | 10 850,84 | 0,00 | 0,00 | 10 850,84 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 73 248,96 | 73 248,96 | 0,00 | 0,00 | 73 248,96 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 164 600,00 | 2 560 662,00 | 2 820 791,87 | 2 820 791,87 | -8 760,62 | 0,00 | 0,00 | 110,16 | 3,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 850,00 | 344 650,00 | 360 571,17 | 360 571,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 0,48 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 642,61 | 15 642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 0,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 49 579,50 | 49 579,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,66 | 0,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 900,00 | 7 902,93 | 7 902,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 508,20 | 2 508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,54 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 431 050,00 | 1 244 371,00 | 1 494 756,52 | 1 494 756,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,12 | 1,73 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 000,00 | 62 200,00 | 65 156,50 | 65 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,09 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 142 900,00 | 145 266,00 | 145 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,66 | 0,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,24 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 000,00 | 670 000,00 | 915 090,90 | 915 090,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,58 | 0,93 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 369 221,00 | 369 221,00 | 369 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,51 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 20 350,00 | 43 856,00 | 44 161,73 | 44 161,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 0,06 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 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 | 19 682,66 | 19 682,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 0,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 356,00 | 3 356,98 | 3 356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 | 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 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 972,09 | 972,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,03 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 350,00 | 818 350,00 | 820 731,77 | 820 731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,29 | 1,14 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 257 000,00 | 255 386,00 | 255 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 481 200,00 | 561 200,00 | 565 121,19 | 565 121,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 0,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 163,90 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,27 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 60,68 | 60,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 109 435,00 | 109 331,30 | 109 331,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 109 435,00 | 109 331,30 | 109 331,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,15 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | -8 760,62 | -8 760,62 | -8 760,62 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | -8 760,62 | -8 760,62 | -8 760,62 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 14 484,00 | 18 315,97 | 18 315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,46 | 0,02 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 484,00 | 18 315,97 | 18 315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,46 | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 120,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 13 364,00 | 17 405,97 | 17 405,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,25 | 0,02 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 682 868,00 | 825 299,04 | 820 918,23 | 820 918,23 | 35 122,75 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | 1,15 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 800,00 | 4 800,00 | 19 134,59 | 19 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,64 | 0,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 800,00 | 4 800,00 | 19 134,59 | 19 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,64 | 0,01 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 3 126,80 | 3 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 126,80 | 3 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 428,00 | 19 935,00 | 19 528,91 | 19 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,03 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 428,00 | 19 935,00 | 19 528,91 | 19 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,03 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 276,00 | 163 368,00 | 158 522,99 | 158 522,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 0,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 276,00 | 163 368,00 | 158 344,99 | 158 344,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,23 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 191 697,00 | 244 953,00 | 237 260,97 | 237 260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 | 0,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 607,48 | 1 607,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 697,00 | 244 953,00 | 235 653,49 | 235 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,34 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 225,00 | 96 126,00 | 94 363,00 | 94 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | 0,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 215,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 010,00 | 92 908,00 | 92 908,00 | 92 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 586,00 | 55 130,00 | 60 681,27 | 60 681,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,07 | 0,08 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 301,40 | 41 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 586,00 | 20 130,00 | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,03 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 74,87 | 74,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 183 183,00 | 185 500,00 | 178 724,42 | 178 724,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,26 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|--|--------------------|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | | | dochody bieżące | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 183,00 | 185 500,00 | 178 724,42 | 178 724,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,26 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 673,00 | 55 487,04 | 49 575,28 | 49 575,28 | 35 122,75 | 0,00 | 0,00 | 89,35 | 0,08 | |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 2 867,25 | 4 969,60 | 4 969,60 | 4 969,60 | 0,00 | 0,00 | 173,32 | 0,00 | |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 618,44 | 28 017,05 | 27 708,29 | 27 708,29 | 27 708,29 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,04 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 554,56 | 2 887,74 | 2 444,86 | 2 444,86 | 2 444,86 | 0,00 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 21 715,00 | 14 452,53 | 14 452,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 0,03 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | 231 305,00 | 242 257,83 | 242 257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,74 | 0,32 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 20 000,00 | 35 000,00 | 38 655,04 | 38 655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 0,05 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 35 000,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,43 | 0,05 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 26,71 | 26,71 | 0,00 | 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 | - | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 9 440,00 | 6 560,00 | 6 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49 | 0,01 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 440,00 | 6 560,00 | 6 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49 | 0,01 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 80 000,00 | 186 865,00 | 197 042,79 | 197 042,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 0,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 186 865,00 | 196 964,34 | 196 964,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,26 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 78,45 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 316 523,00 | 11 491 038,77 | 11 438 840,23 | 11 438 840,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 16,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 441 657,00 | 8 714 222,00 | 8 692 260,71 | 8 692 260,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 12,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 842,58 | 1 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,65 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,03 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 420 157,00 | 8 692 722,00 | 8 684 418,13 | 8 684 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 12,10 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 443 308,00 | 2 624 431,77 | 2 597 619,62 | 2 597 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 3,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 59,58 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 0,00 |
| | | 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 | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 430 808,00 | 2 595 453,00 | 2 574 740,02 | 2 574 740,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 3,61 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 16 478,77 | 22 691,02 | 22 691,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 0,02 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 315 441,00 | 3 074,00 | 4 010,75 | 4 010,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,47 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 315 441,00 | 1 074,00 | 1 073,79 | 1 073,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 967,00 | 28 711,00 | 28 372,82 | 28 372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | 0,04 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 967,00 | 28 711,00 | 28 372,82 | 28 372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | 0,04 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 150,00 | 120 150,00 | 116 126,33 | 116 126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 0,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 120 000,00 | 116 054,00 | 116 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71 | 0,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 143 604,35 | 3 438 729,76 | 3 153 963,90 | 2 719 845,95 | 0,00 | 434 117,95 | 434 117,95 | 91,72 | 4,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 196 310,00 | 2 212 350,12 | 1 945 703,44 | 1 945 703,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 3,08 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 196 310,00 | 2 196 310,00 | 1 928 574,93 | 1 928 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81 | 3,06 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 319,20 | 8 802,03 | 8 802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,80 | 0,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 720,92 | 4 360,29 | 4 360,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,18 | 0,01 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 000,00 | 3 966,19 | 3 966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,01 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 4 800,00 | 4 783,54 | 4 783,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,01 |
| | | 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 | - | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 800,00 | 4 783,54 | 4 783,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,01 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 36 300,00 | 14 110,60 | 14 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,87 | 0,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 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 | 14 110,60 | 14 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,04 | 0,04 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 347 294,35 | 434 117,95 | 434 117,95 | 0,00 | 0,00 | 434 117,95 | 434 117,95 | 100,00 | 0,60 |
| | | 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 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 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 | - | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 347 294,35 | 434 117,95 | 434 117,95 | 0,00 | 0,00 | 434 117,95 | 434 117,95 | 100,00 | 0,60 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00 | 746 999,93 | 746 999,93 | 746 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 | 744 499,93 | 744 499,93 | 744 499,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,04 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 161,76 | 8 233,83 | 8 233,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,84 | 0,01 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 148,36 | 148,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 161,76 | 8 085,47 | 8 085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | 0,01 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 154 854,68 | 2 168 754,26 | 14 191,72 | 14 191,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 154 854,68 | 2 154 854,68 | 292,14 | 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 957 695,68 | 1 957 695,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 197 159,00 | 197 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| | 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 | 0,02 |
| | | 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 | 0,02 |
| | | | OGÓŁEM: | 65 517 198,00 | 71 818 859,04 | 71 509 148,87 | 68 735 789,15 | 26 362,13 | 2 773 359,72 | 1 130 370,05 | 99,57 | 100,00 |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długów | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakup inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| OGÓŁEM: | | | | 66 556 737,00 | 77 303 734,53 | 72 803 852,35 | 65 824 982,35 | 46 532 460,84 | 26 735 537,27 | 19 796 923,57 | 5 826 490,39 | 13 110 858,08 | 128 457,31 | 0,00 | 226 715,73 | 6 978 870,00 | 6 978 870,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 554 644,00 | 891 234,02 | 883 502,74 | 108 041,74 | 108 041,74 | 0,00 | 108 041,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 461,00 | 775 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | 1,21 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 543 644,00 | 877 844,00 | 872 321,98 | 96 860,98 | 96 860,98 | 0,00 | 96 860,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 461,00 | 775 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 1,20 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 54 400,00 | 52 619,69 | 52 619,69 | 52 619,69 | 0,00 | 52 619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 | 0,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 644,00 | 32 644,00 | 30 641,29 | 30 641,29 | 30 641,29 | 0,00 | 30 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 0,04 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 776 500,00 | 775 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 461,00 | 775 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 1,07 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 090,74 | 1 090,74 | 1 090,74 | 0,00 | 1 090,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 090,74 | 1 090,74 | 1 090,74 | 0,00 | 1 090,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 12 090,02 | 10 090,02 | 10 090,02 | 10 090,02 | 0,00 | 10 090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,46 | 0,01 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 0,00 | 197,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 892,18 | 9 892,18 | 9 892,18 | 9 892,18 | 0,00 | 9 892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 960 472,00 | 5 720 631,00 | 5 274 205,67 | 1 454 452,51 | 643 120,51 | 0,00 | 643 120,51 | 811 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 753,16 | 3 819 753,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 7,24 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 807 120,00 | 1 014 332,00 | 985 551,37 | 985 551,37 | 174 219,37 | 0,00 | 174 219,37 | 811 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16 | 1,35 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 707 120,00 | 811 332,00 | 811 332,00 | 811 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 203 000,00 | 174 219,37 | 174 219,37 | 174 219,37 | 0,00 | 174 219,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 | 0,24 | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 315 000,00 | 1 035 947,00 | 981 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 149,40 | 981 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 | 1,35 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 452,40 | 41 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22 | 0,06 | |
| | | 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 | 939 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 697,00 | 939 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 1,29 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 758 352,00 | 3 640 352,00 | 3 307 504,90 | 468 901,14 | 468 901,14 | 0,00 | 468 901,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 603,76 | 2 838 603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86 | 4,54 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 23 000,00 | 1 463,70 | 1 463,70 | 1 463,70 | 0,00 | 1 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 470 000,00 | 445 811,04 | 445 811,04 | 445 811,04 | 0,00 | 445 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 0,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 626,40 | 21 626,40 | 21 626,40 | 0,00 | 21 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,03 | 0,03 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 544 352,00 | 3 067 352,00 | 2 838 603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 603,76 | 2 838 603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 3,90 | |
| 630 | | | Turystyka | 578 814,00 | 578 814,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,01 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 578 814,00 | 578 814,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,01 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 220,48 | 185 220,48 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,01 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 272 714,00 | 3 278 160,00 | 3 039 102,96 | 2 754 320,32 | 651 220,32 | 0,00 | 651 220,32 | 2 103 100,00 | 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 | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 130 000,00 | 160 000,00 | 15 708,90 | 15 708,90 | 15 708,90 | 1 500,00 | 14 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,02 | | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 000,00 | 145 000,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 145 000,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,02 | | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 028,90 | 2 028,90 | 2 028,90 | 1 500,00 | 528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 373 572,40 | 7 551 298,40 | 7 284 293,60 | 7 157 957,64 | 6 935 890,13 | 5 714 979,88 | 1 220 910,25 | 13 695,81 | 208 371,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 335,96 | 126 335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 10,01 | | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 430,00 | 75 430,00 | 74 724,65 | 74 724,65 | 74 724,65 | 65 430,00 | 9 294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,10 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 732,19 | 54 689,05 | 54 689,05 | 54 689,05 | 54 689,05 | 54 689,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 356,49 | 9 401,07 | 9 401,07 | 9 401,07 | 9 401,07 | 9 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 341,32 | 1 339,88 | 1 339,88 | 1 339,88 | 1 339,88 | 1 339,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 860,00 | 9 154,65 | 9 154,65 | 9 154,65 | 0,00 | 9 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 211 788,00 | 201 288,00 | 184 266,21 | 184 266,21 | 24 991,45 | 0,00 | 24 991,45 | 0,00 | 159 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54 | 0,25 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 288,00 | 160 288,00 | 159 274,76 | 159 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,22 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 500,00 | 2 257,29 | 2 257,29 | 2 257,29 | 0,00 | 2 257,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | 34 800,00 | 21 161,26 | 21 161,26 | 21 161,26 | 0,00 | 21 161,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 572,90 | 1 572,90 | 1 572,90 | 0,00 | 1 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 732 354,40 | 5 809 908,40 | 5 632 182,55 | 5 505 846,59 | 5 502 146,60 | 4 646 184,47 | 855 962,13 | 0,00 | 3 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 335,96 | 126 335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 7,74 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 699,99 | 3 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 707 000,00 | 3 638 000,00 | 3 637 785,19 | 3 637 785,19 | 3 637 785,19 | 3 637 785,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 5,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,36 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 000,40 | 649 000,40 | 642 255,98 | 642 255,98 | 642 255,98 | 642 255,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 0,88 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 000,00 | 97 000,00 | 81 822,88 | 81 822,88 | 81 822,88 | 81 822,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35 | 0,11 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 804,00 | 12 804,00 | 12 489,96 | 12 489,96 | 12 489,96 | 12 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 194 104,00 | 175 458,89 | 175 458,89 | 175 458,89 | 0,00 | 175 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,24 | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 050,79 | 4 050,79 | 4 050,79 | 0,00 | 4 050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 550,00 | 103 050,00 | 102 228,76 | 102 228,76 | 102 228,76 | 0,00 | 102 228,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,14 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 186,96 | 29 186,96 | 29 186,96 | 0,00 | 29 186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,04 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|--------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 919,46 | 2 919,46 | 2 919,46 | 0,00 | 2 919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 933,73 | 2 933,73 | 2 933,73 | 0,00 | 2 933,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 16 700,00 | 16 668,04 | 16 668,04 | 16 668,04 | 0,00 | 16 668,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 000,00 | 2 792,00 | 2 792,00 | 2 792,00 | 0,00 | 2 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 181 900,00 | 209 900,00 | 149 364,75 | 149 364,75 | 117 668,94 | 28 924,20 | 88 744,74 | 13 695,81 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 0,21 | | | | | | | |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana 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 | 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 | 13 695,81 | 13 695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 044,00 | 25 044,00 | 25 044,00 | 25 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 466,20 | 466,20 | 466,20 | 466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 12 960,00 | 3 414,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 34 000,00 | 28 880,04 | 28 880,04 | 28 880,04 | 0,00 | 28 880,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,04 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 41 000,00 | 32 506,12 | 32 506,12 | 32 506,12 | 0,00 | 32 506,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 0,04 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 5 500,00 | 5 485,73 | 5 485,73 | 5 485,73 | 0,00 | 5 485,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 7 757,50 | 7 757,50 | 4 102,50 | 3 918,00 | 184,50 | 0,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | 0,01 | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 314,98 | 1 314,98 | 1 314,98 | 1 314,98 | 1 314,98 | 1 314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,80 | 224,80 | 224,80 | 224,80 | 224,80 | 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 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 | 6 185,50 | 6 185,50 | 2 530,50 | 2 346,00 | 184,50 | 0,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 969,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 16,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 620 800,00 | 637 300,00 | 278 427,82 | 199 909,82 | 169 396,73 | 53 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|------|--------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | 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 | 214 959,00 | 155 722,69 | 155 722,69 | 147 197,06 | 147 197,06 | 0,00 | 0,00 | 8 525,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 0,21 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 008,00 | 8 525,63 | 8 525,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 711,00 | 165 422,00 | 121 535,35 | 121 535,35 | 121 535,35 | 121 535,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47 | 0,17 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 829,00 | 31 129,00 | 22 473,58 | 22 473,58 | 22 473,58 | 22 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 360,00 | 4 400,00 | 3 188,13 | 3 188,13 | 3 188,13 | 3 188,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,46 | 0,00 | | | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 993 200,00 | 1 014 685,98 | 1 005 684,73 | 1 005 684,73 | 962 355,05 | 962 355,05 | 0,00 | 0,00 | 43 329,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 1,38 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500,00 | 43 360,86 | 43 329,68 | 43 329,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 329,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,06 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 400,00 | 805 564,76 | 796 659,54 | 796 659,54 | 796 659,54 | 796 659,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 1,09 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 800,00 | 144 457,50 | 144 405,75 | 144 405,75 | 144 405,75 | 144 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,20 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 500,00 | 21 302,86 | 21 289,76 | 21 289,76 | 21 289,76 | 21 289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,03 | | | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 109 435,00 | 109 331,29 | 109 331,29 | 109 331,29 | 0,00 | 109 331,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,15 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 083,49 | 1 083,49 | 1 083,49 | 1 083,49 | 0,00 | 1 083,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 108 351,51 | 108 247,80 | 108 247,80 | 108 247,80 | 0,00 | 108 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,15 | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 273 900,00 | 303 067,62 | 218 038,53 | 218 038,53 | 122 601,62 | 0,00 | 122 601,62 | 0,00 | 0,00 | 95 436,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,94 | 0,30 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,41 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 100,00 | 6 269,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 420,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 0,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 39 396,84 | 25 821,24 | 25 821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54 | 0,04 | | | | | | | |
| | | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 59 259,37 | 59 259,13 | 59 259,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 259,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 16 700,00 | 11 854,99 | 11 854,99 | 0,00 | 11 854,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,99 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 57 300,00 | 33 540,20 | 5 166,18 | 5 166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 18 700,00 | 23 024,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 105 940,00 | 101 172,73 | 101 172,73 | 101 172,73 | 0,00 | 101 172,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 0,14 | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 464 450,00 | 499 752,70 | 324 267,95 | 195 314,45 | 141 055,85 | 63 465,76 | 77 590,09 | 53 870,68 | 387,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 953,50 | 128 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,89 | 0,45 | | | | | | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 136 000,00 | 136 000,00 | 130 569,72 | 1 616,22 | 1 616,22 | 0,00 | 1 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 953,50 | 128 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 | 0,18 | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 128 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 953,50 | 128 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,18 | | | | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 149 450,00 | 150 930,00 | 43 465,00 | 43 465,00 | 43 465,00 | 0,00 | 43 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,06 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 149 450,00 | 150 930,00 | 43 465,00 | 43 465,00 | 43 465,00 | 0,00 | 43 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,06 | | | | | | | |
| | 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 | 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</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------|--------------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakup inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 861,00 | 27 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,72 | 0,04 | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 500,00 | 12 500,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 3 640,00 | 7 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 100,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 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 | 19 935,00 | 19 528,91 | 19 528,91 | 19 528,91 | 0,00 | 19 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 19 935,00 | 19 528,91 | 19 528,91 | 19 528,91 | 0,00 | 19 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,03 | | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 252 276,00 | 263 546,00 | 218 223,90 | 218 223,90 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 218 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,30 | | | | | | | |
| | | 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 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 276,00 | 263 368,00 | 218 045,90 | 218 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | 0,30 | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 25 000,00 | 22 034,72 | 22 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 25 000,00 | 22 034,72 | 22 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 0,03 | | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 191 697,00 | 246 787,00 | 237 133,13 | 237 133,13 | 1 479,64 | 0,00 | 1 479,64 | 0,00 | 235 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 | 0,33 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,68 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 697,00 | 244 953,00 | 235 653,49 | 235 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,32 | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 262 225,00 | 1 167 126,00 | 1 016 460,44 | 1 016 460,44 | 1 013 204,70 | 891 387,09 | 121 817,61 | 0,00 | 3 255,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 1,40 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 055,74 | 2 055,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 215,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000,00 | 736 898,00 | 680 291,82 | 680 291,82 | 680 291,82 | 680 291,82 | 680 291,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,93 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 59 392,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 79,19 | 0,08 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 150 000,00 | 121 942,11 | 121 942,11 | 121 942,11 | 121 942,11 | 121 942,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,29 | 0,17 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 564,01 | 15 564,01 | 15 564,01 | 15 564,01 | 15 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,75 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 196,95 | 14 196,95 | 14 196,95 | 14 196,95 | 14 196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 47 018,00 | 35 689,04 | 35 689,04 | 35 689,04 | 0,00 | 35 689,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,91 | 0,05 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 400,82 | 6 400,82 | 6 400,82 | 0,00 | 6 400,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 010,00 | 54 010,00 | 48 655,17 | 48 655,17 | 48 655,17 | 0,00 | 48 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 0,07 | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 462,37 | 6 462,37 | 6 462,37 | 0,00 | 6 462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 885,51 | 3 885,51 | 3 885,51 | 0,00 | 3 885,51 | 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 | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|------|--------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,68 | 380,91 | 372,17 | 372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 521,00 | 268,87 | 268,87 | 268,87 | 268,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,61 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,26 | 614,17 | 600,04 | 600,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,17 | 54,19 | 52,93 | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 395,14 | 488,12 | 488,12 | 488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34,86 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 199 707,00 | 3 083 737,00 | 3 016 994,89 | 2 214 631,36 | 2 060 365,44 | 1 618 774,74 | 441 590,70 | 0,00 | 154 265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 363,53 | 802 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 | 4,14 | | | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 931 467,00 | 931 327,00 | 920 000,21 | 920 000,21 | 870 524,61 | 817 823,89 | 52 700,72 | 0,00 | 49 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 1,26 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 767,00 | 52 323,00 | 49 475,60 | 49 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,07 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 000,00 | 638 910,00 | 636 379,49 | 636 379,49 | 636 379,49 | 636 379,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,87 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 400,00 | 46 086,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 200,00 | 123 900,00 | 123 001,12 | 123 001,12 | 123 001,12 | 123 001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,17 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 800,00 | 14 100,00 | 12 359,34 | 12 359,34 | 12 359,34 | 12 359,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,65 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 15 000,00 | 14 510,64 | 14 510,64 | 14 510,64 | 0,00 | 14 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 000,00 | 3 302,42 | 3 302,42 | 3 302,42 | 0,00 | 3 302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 308,00 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 0,00 | 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 0,00 | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 900,00 | 34 400,00 | 33 310,31 | 33 310,31 | 33 310,31 | 0,00 | 33 310,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | 0,05 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 800,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 300,00 | 22 300,00 | 4 441,36 | 4 441,36 | 4 293,69 | 4 293,69 | 0,00 | 0,00 | 147,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 147,67 | 147,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 567,00 | 17 567,00 | 3 553,55 | 3 553,55 | 3 553,55 | 3 553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 209,00 | 3 209,00 | 649,46 | 649,46 | 649,46 | 649,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 524,00 | 524,00 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | | | | | | | |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 511 340,00 | 1 553 125,00 | 1 538 782,19 | 736 418,66 | 712 099,75 | 471 379,22 | 240 720,53 | 0,00 | 24 318,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 363,53 | 802 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | 2,11 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 24 500,00 | 24 318,91 | 24 318,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 318,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 940,00 | 376 670,00 | 376 640,54 | 376 640,54 | 376 640,54 | 376 640,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,52 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 17 225,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500,00 | 69 300,00 | 69 234,63 | 69 234,63 | 69 234,63 | 69 234,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,10 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 100,00 | 8 300,00 | 8 279,84 | 8 279,84 | 8 279,84 | 8 279,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 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 | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|------|--------|----------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 916,00 | 222 916,00 | 114 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 472,15 | 114 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,35 | 0,16 | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 37 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,62 | 0,01 | | | | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 45 000,00 | 42 447,41 | 42 447,41 | 42 447,41 | 0,00 | 42 447,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33 | 0,06 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 45 000,00 | 42 447,41 | 42 447,41 | 42 447,41 | 0,00 | 42 447,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33 | 0,06 | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 856 200,00 | 950 200,00 | 566 878,33 | 334 171,61 | 329 709,71 | 128 463,00 | 201 246,71 | 4 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 706,72 | 232 706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,66 | 0,78 | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 5 000,00 | 4 461,90 | 4 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 140 000,00 | 104 051,35 | 104 051,35 | 104 051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | 0,14 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 4 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 30 000,00 | 17 605,98 | 17 605,98 | 17 605,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,69 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 437,25 | 2 437,25 | 2 437,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 34 500,00 | 21 857,75 | 21 857,75 | 21 857,75 | 0,00 | 21 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 228 000,00 | 170 522,56 | 170 522,56 | 170 522,56 | 0,00 | 170 522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79 | 0,23 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 2 944,74 | 2 944,74 | 2 944,74 | 0,00 | 2 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 684,29 | 5 684,29 | 5 684,29 | 0,00 | 5 684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 200,00 | 248,38 | 248,38 | 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 225 000,00 | 134 231,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 231,72 | 134 231,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,66 | 0,18 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 98 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 475,00 | 98 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52 | 0,14 | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 644 739,11 | 2 594 739,11 | 2 568 998,19 | 2 568 998,19 | 143 238,19 | 35 651,97 | 107 586,22 | 2 425 200,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 3,53 | | | | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 539,11 | 146 099,11 | 143 798,19 | 143 798,19 | 143 238,19 | 35 651,97 | 107 586,22 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 0,20 | | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 645,00 | 3 526,81 | 3 526,81 | 3 526,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 520,00 | 486,46 | 486,46 | 486,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 732,00 | 31 638,70 | 31 638,70 | 31 638,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 0,04 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 539,11 | 46 481,11 | 44 808,89 | 44 808,89 | 44 808,89 | 0,00 | 44 808,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,06 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 63 161,00 | 62 777,33 | 62 777,33 | 62 777,33 | 0,00 | 62 777,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 0,09 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 350 000,00 | 2 225 000,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 3,05 | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 189,86 | 3 189,86 | 3 189,86 | 3 189,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 355,44 | 8 210,66 | 8 210,66 | 8 210,66 | 0,00 | 8 210,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 524,56 | 17 521,81 | 17 521,81 | 17 521,81 | 0,00 | 17 521,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 | | | |
| | | | OGÓŁEM: | 66 556 737,00 | 77 303 734,53 | 72 803 852,35 | 65 824 982,35 | 46 532 460,84 | 26 735 537,27 | 19 796 923,57 | 5 826 490,39 | 13 110 858,08 | 128 457,31 | 0,00 | 226 715,73 | 6 978 870,00 | 6 978 870,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.33.22
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 31 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2021 | % realizacji zadania | Plan po zmianach na 2021r. | Wykonanie wydatków 2021r. | % wykonanie wydatków w 2021r. do planu 2021r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------------|---------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
| 1.1. | 010. | 01010. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 100 000,00 | 10 000,00 | 10,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Urząd Gminy |
| | 010. | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 10 000,00 | 10,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 2.1. | 600. | 60014. | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice | 80 000,00 | 7 000,00 | 8,75% | 30 000,00 | 7 000,00 | 23,33% | Urząd Gminy |
| 2.2. | 600. | 60014. | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,50% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Urząd Gminy |
| 2.3. | 600. | 60014. | Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w m. Nowiny | 130 000,00 | 24 452,40 | 18,81% | 30 000,00 | 24 452,40 | 81,51% | Urząd Gminy |
| | 600. | 60014. | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 41 452,40 | 14,29% | 70 000,00 | 41 452,40 | 59,22% | |
| 3.1. | 600. | 60016. | Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Nowiny | 779 617,41 | 163 927,51 | 21,03% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 3.2. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny | 5 554 157,03 | 3 718 102,94 | 66,94% | 416 000,00 | 416 000,00 | 100,00% | Urząd Gminy |
| 3.3. | 600. | 60016. | Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny | 2 685 000,00 | 77 736,00 | 2,90% | 130 000,00 | 77 736,00 | 59,80% | Urząd Gminy |
| 3.4. | 600. | 60016. | Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny | 632 000,00 | 22 140,00 | 3,50% | 32 000,00 | 22 140,00 | 69,19% | Urząd Gminy |
| 3.5. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny | 822 000,00 | 15 498,00 | 1,89% | 22 000,00 | 15 498,00 | 70,45% | Urząd Gminy |
| 3.6. | 600. | 60016. | Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Nowiny | 2 358 903,36 | 2 358 903,36 | 100,00% | 2 080 000,00 | 2 068 528,76 | 99,45% | Urząd Gminy |
| 3.7. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny | 622 000,00 | 14 391,00 | 2,31% | 22 000,00 | 14 391,00 | 65,41% | Urząd Gminy |
| 3.8. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny | 3 163 256,70 | 82 381,70 | 2,60% | 70 000,00 | 64 575,00 | 92,25% | Urząd Gminy |
| 3.9. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 654 621,80 | 39 621,80 | 6,05% | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 3.10. | 600. | 60016. | Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny | 730 000,00 | 22 140,00 | 3,03% | 30 000,00 | 22 140,00 | 73,80% | Urząd Gminy |
| 3.11. | 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 | 31 980,00 | 58,15% | 45 000,00 | 31 980,00 | 71,07% | Urząd Gminy |
| 3.12. | 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 | 17 712,00 | 2,81% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 3.13. | 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 | 25 461,00 | 4,76% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 3.14. | 600. | 60016. | Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe zagłębienie w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 80 000,00 | 25 584,00 | 31,98% | 30 000,00 | 25 584,00 | 85,28% | Urząd Gminy |
| | 600. | 60016. | Drogi publiczne gminne | 19 301 556,30 | 6 615 579,31 | 34,27% | 2 954 000,00 | 2 758 572,76 | 93,38% | |
| 4.1. | 630. | 63095. | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 593 814,00 | 10 824,00 | 1,82% | 578 814,00 | 10 824,00 | 1,87% | Urząd Gminy |
| | 630. | 63095. | Turystyka | 593 814,00 | 10 824,00 | 1,82% | 578 814,00 | 10 824,00 | 1,87% | |
| 5.1. | 750. | 75023. | Modernizacja elewacji oraz przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych | 94 950,00 | 82 635,27 | 87,03% | 79 950,00 | 77 166,31 | 96,52% | Urząd Gminy |
| | 750. | 75023. | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 950,00 | 82 635,27 | 87,03% | 79 950,00 | 77 166,31 | 96,52% | |
| 6.1. | 754. | 75495. | Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 130 000,00 | 34 493,50 | 26,53% | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| | 754. | 75495. | Pozostała działalność | 130 000,00 | 34 493,50 | 26,53% | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7.1. | 801. | 80101. | Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% | ZPI Kowala, Fundusz Sołecki - 62607,10 zł |
| | 801. | 80101. | Szkoły podstawowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% | |
| 8.1. | 900. | 90015. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny - ETAP IV | 1 300 602,00 | 9 993,75 | 0,77% | 50 000,00 | 9 993,75 | 19,99% | Urząd Gminy |
| 8.2. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 14 409,50 | 9 409,50 | 65,30% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 8.3. | 900. | 90015. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 88 284,00 | 28 044,00 | 31,77% | 20 000,00 | 14 760,00 | 73,80% | Urząd Gminy |
| 8.4. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny | 250 000,00 | 49 559,97 | 19,82% | 50 000,00 | 48 954,00 | 97,91% | Urząd Gminy |
| 8.5. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 135 000,00 | 10 184,40 | 7,54% | 20 000,00 | 10 184,40 | 50,92% | Urząd Gminy |
| 8.6. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 125 000,00 | 6 642,00 | 5,31% | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42% | Urząd Gminy |
| 8.7. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 105 000,00 | 6 642,00 | 6,33% | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42% | Urząd Gminy |
| 8.8. | 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 | 8 856,00 | 8,05% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 8.9. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysławą w msc. Trzcianki | 39 916,00 | 9 916,00 | 24,84% | 9 916,00 | 9 916,00 | 100,00% | Urząd Gminy |
| 8.10. | 900. | 90015. | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24 | 28 000,00 | 7 380,00 | 26,36% | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25% | Urząd Gminy |
| | 900. | 90015. | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 2 196 211,50 | 146 627,62 | 6,68% | 192 916,00 | 114 472,15 | 59,34% | |
| 9.1. | 900. | 90095. | Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego | 179 655,00 | 99 404,59 | 55,33% | 50 000,00 | 39 749,59 | 79,50% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 9.2. | 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 | 111 764,38 | 9,95% | 75 000,00 | 63 709,00 | 84,95% | Urząd Gminy |
| 9.3. | 900. | 90095. | Przebudowa placu handlowego w Nowinach | 700 000,00 | 30 773,13 | 4,40% | 100 000,00 | 30 773,13 | 30,77% | Urząd Gminy |
| | 900. | 90095. | Pozostała działalność | 2 002 710,38 | 241 942,10 | 12,08% | 225 000,00 | 134 231,72 | 59,66% | |
| 10.1. | 921. | 92109. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu „Miniaturka” w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 4 755 000,00 | 706 020,00 | 14,85% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| | 921. | 92109. | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 755 000,00 | 706 020,00 | 14,85% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.1. | 926. | 92601. | Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 250 633,50 | 134 377,50 | 53,62% | 70 000,00 | 63 714,00 | 91,02% | Urząd Gminy |
| 11.2. | 926. | 92601. | Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. | 205 319,40 | 101 545,11 | 49,46% | 65 000,00 | 61 225,71 | 94,19% | Urząd Gminy |
| 11.3. | 926. | 92601. | Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 393 900,39 | 243 900,39 | 61,92% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 11.4. | 926. | 92601. | Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 580 656,70 | 575 656,70 | 99,14% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 11.5. | 926. | 92601. | Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko | 434 400,00 | 125 960,00 | 29,00% | 100 000,00 | 95 000,00 | 95,00% | Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 49607,10 zł |
| 11.6. | 926. | 92601. | Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny | 228 000,00 | 17 910,00 | 7,86% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 11.7. | 926. | 92601. | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt | 3 070 264,00 | 40 737,60 | 1,33% | 25 000,00 | 11 414,40 | 45,66% | Urząd Gminy |
| | 926. | 92601. | Obiekty sportowe | 5 163 173,99 | 1 240 087,30 | 24,02% | 290 000,00 | 231 354,11 | 79,78% | |
| | | | Razem inwestycje | 34 807 416,17 | 9 309 661,50 | 26,75% | 4 615 680,00 | 3 503 073,45 | 75,90% | |

Załącznik nr 3a

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 r. |
|-----|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | ERASMUS+ - ZPI w Kowali | 2018-2021 | 130 370,40 | 62 000,00 | 63 927,34 | 42 109,09 | 65,87% |
| 2. | ERASMUS + - SP w Nowinach | 2018-2021 | 132 612,69 | 46 000,00 | 45 811,28 | 45 811,04 | 100,00% |
| 3. | ERASMUS+ - SP w Nowinach | 2020-2022 | 145 828,99 | 0,00 | 60 000,00 | 7 516,78 | 12,53% |
| 4. | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej | 2019-2021 | 107 865,95 | 20 595,00 | 33 772,04 | 33 020,40 | 97,77% |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 5. | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie | 2020-2021 | 593 814,00 | 578 814,00 | 578 814,00 | 10 824,00 | 1,87% |
| | Razem: | | 1 110 492,03 | 707 409,00 | 782 324,66 | 139 281,31 | |