

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.92.22
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowiny,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz Uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowiny za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Przychodni Nowiny SPZOZ za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr RG-XLIII/513/21 Rady Gminy Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 65 189 721,78 zł, z tego:
 - dochody bieżące 59 606 462,59 zł,
 - dochody majątkowe 5 583 259,19 zł.
2. planowane wydatki w wysokości 68 803 654,43 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 57 633 238,79 zł,
 - wydatki majątkowe 11 170 415,64 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2022 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 72 154 269,34 zł, wykonanie 37 392 594,54 zł, co stanowi 51,82 % planu,
- wydatki: plan 79 958 371,19 zł, wykonanie 33 847 076,99 zł, co stanowi 42,33 % planu.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe w kwocie 18 114 373,24 zł stanowią 22,65 % wszystkich wydatków.

A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	69 767 077,65	36 072 700,74
GOPS w Nowinach	80 500,00	38 828,48
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	494 120,00	272 296,61
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	881 300,00	419 147,25
Szkoła Podstawowa w Nowinach	139 213,55	131 866,94
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	73 470,00	62 621,98
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	112 819,60	97 813,79
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	505 668,54	218 201,66
Żłobek Gminny w Nowinach	100 100,00	79 117,09
Ogółem:	72 154 269,34	37 392 594,54

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 36 072 700,74 zł, co stanowi 96,47% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 "Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku".

1. Dochody wykonane przez jednostkę Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Nowinach na 2022 rok w kwocie 69 767 077,65 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie 36 072 700,74 zł, co stanowi 51,70 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2022 roku stanowi około 28,27% wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 700 000,00 zł
- Wykonanie 1 137 629,64 zł

2. podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 916 630,86 zł
- Wykonanie 9 434 462,15 zł

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

1. podatek dochodowy od osób prawnych:

- Plan 3 212 534,00 zł
- Wykonanie 1 603 222,03 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych:

- Plan 8 247 847,00 zł
- Wykonanie 4 123 926,00 zł.

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

- Plan 4 400 000,00 zł
- Wykonanie 2 452 107,00 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 55,73 % jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobywania i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

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

- Plan 600 000,00 zł
- Wykonanie 789 208,83 zł

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 56,76 % tj.:

- Plan 1 822 000,00 zł
- Wykonanie 1 034 094,15 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości w związku z egzekucją zaległości.

Inne ważniejsze dochody to:

1. Przekazywany z Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan 574 394,48 zł
- Wykonanie 264 655,98 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan 25 500,00 zł
- Wykonanie 35 442,54 zł

Dochody wykonano w wyższej kwocie w związku z dokonaniem wycen gruntów w celu aktualizacji rocznych stawek.

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

- Plan 150 000,00 zł
- Wykonanie 128 978,58 zł

Wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu z uwagi na terminy opłat.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan 480 000,00 zł
- Wykonanie 361 322,00 zł

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

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2022 roku tylko 40 398,97 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach. W przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 42 184,62 zł przy planie 73 900,00 zł i ich realizacja w pierwszym półroczu 2022 r. uzyskała odpowiedni poziom.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 98,07 % w kwocie 6 276,33 zł. Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Na dzień 30.06.2022 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 611 543,85 zł brutto. Największe kwoty zaległości dotyczą: wpłat dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 284 358,77 zł, podatku od nieruchomości tj.: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 362 062,83 zł i od osób prawnych w kwocie 235 646,62 zł, wpłat z tytułu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 248 671,41 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 204 537,76 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu opłaty

eksploatacyjnej w kwocie 184 885,08 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 60 463,60 zł.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. zrealizował dochody w kwocie 38 828,48 zł przy planowanych 80 500,00 zł, tj. w 48,23 %.

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

Na dzień 30.06.2022 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 5 325,08 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. zrealizowało dochody w kwocie 272 296,61 zł przy planowanych 494 120,00 zł, tj. w 55,11 %.

Jednostka w pierwszym półroczu 2022 r. otrzymała dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 113,00 zł;
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 272 183,61 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów.
- Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Na dzień 30.06.2022 r. Centrum Usług Wspólnych nie posiadało należności.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. zrealizowała dochody w kwocie 131 866,94 zł przy planowanych 139 213,55 zł, tj. w 94,72 %.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na wysokim poziomie.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 122 399,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 94,15%.

Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 5 759,31 zł tj. 115,19% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- odszkodowania za zniszczony dach podczas wichury – 3 013,55 zł (80101 § 0950),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 679,99 zł (rozdział 80101 § 0970),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,09 zł (rozdział 80101 § 0940).

Wysoki poziom uzyskanych dochodów ściśle wiązał się z dużą frekwencją uczniów uczęszczających do szkoły oraz zmniejszaniem się pandemii koronawirusa.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2022 r.

zrealizował dochody w kwocie 97 813,79 zł przy planowanych 112 819,60 zł (86,70%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 433,16 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 27 975,00 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego za 2021 r. (rozdział 80101 § 0940)- 15,35 zł;
- odszkodowania za uszkodzenia altany podczas niekorzystnych warunków pogodowych (rozdział 80101 § 0950) - 2 469,60 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80101 § 0970) – 290,18 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 9 311,50 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 54 319,00 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2022 r. uzyskała wysoki poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów oraz z powodu zmniejszającej się pandemii koronawirusa. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiły największy udział wykonania, a ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i do szkoły.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w I półroczu 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 62 621,98 zł przy planie 73 470,00 zł (85,23 %) z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 37 348,50 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 17 507,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 4 279,50 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 125,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80101 § 0970) – 337,83 zł;
- odsetek od zaległej wpłaty za żywienie dziecka w szkole (rozdział 80101 § 0920) – 18,25 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego od faktur zakupu za 2021 r. – 5,40 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała na wysokim poziomie, co ściśle wiązało się z frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola oraz zmniejszaniem się pandemii koronawirusa. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 30.06.2022 r. nie posiadał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2022 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 419 147,25 zł przy planowanych 881 300,00 zł (47,56 %), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 15 647,80 zł (80120 § 0750);
- wpływu za wyżywienie uczniów liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów „0” – 308 632,40 zł (80148 § 0830);
- wpływu za wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 62 213,86 zł (85417 § 0830);
- wpływu za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 29 875,55 zł (85410 § 0830);
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 284,77 zł (§ 0920);
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej za 2021 r. w łącznej kwocie 746,00 zł (§ 0940);

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 746,87 zł (§ 0970).

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

Otrzymane dochody zostały osiągnięte na średnim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2022 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 6 054,08 zł.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole samorządowe w Nowinach w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 218 201,66 zł przy planie 505 668,54 zł (43,15%), w tym z tytułu:

- żywienia dzieci – 159 400,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku w miesiącach 01-06/2022, obciążenie żłobka z tyt. mediów) – 30 409,96 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 24 450,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony dach w przedszkolu – 3 839,74 zł (rozdział 80104 § 0950);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 89,98 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 11,98 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przebiegała na odpowiednim poziomie w stosunku do planu. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wyżywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od 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, prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS. Przedszkole na dzień 30.06.2022 r. posiadało należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 2 233,05 zł.

9. Dochody wykonane przez jednostkę Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w I półroczu 2022 r. otrzymał dochody w kwocie 79 117,09 zł przy planie 100 100,00 zł (79,04 %), w tym z tytułu:

- żywienia i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85516 § 0830) – 79 095,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usług świadczonych przez żłobek (rozdział 85516 § 0920) – 0,09 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) – 22,00 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała na wysokim poziomie, co uzależnione było od rotacji pobytu dzieci w żłobku oraz zmniejszającej się pandemii koronawirusa. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Na dzień 30.06.2022 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie posiadał należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił 79 958 371,19 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 roku wynoszą 33 847 076,99 zł, co stanowi 42,33 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan 61 843 997,95 zł, wykonanie 33 011 580,84 zł, co stanowi 53,38 % planu,
- wydatki majątkowe plan 18 114 373,24 zł, wykonanie 835 496,15 zł, co stanowi 4,61 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku "Zestawienie wydatków za I półrocze 2022 roku".

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	42 239 680,28	11 983 167,14
GOPS w Nowinach	10 281 715,00	6 845 411,08
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	2 193 862,00	1 003 502,93
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 200 734,19	2 980 511,48
Szkoła Podstawowa w Nowinach	8 267 808,23	4 524 710,71
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	3 916 421,01	2 166 696,04

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	3 312 091,33	1 819 903,46
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 966 059,15	2 214 066,63
Żłobek Gminny w Nowinach	580 000,00	309 107,52
Ogółem:	79 958 371,19	33 847 076,99

1. Wydatki wykonane przez jednostkę Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 42 239 680,28 zł. Wydatki wykonane wynoszą 11 983 167,14 zł, co stanowi 28,37 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan - 24 125 307,04 zł, wykonanie - 11 147 670,99 zł, co stanowi planu 46,21 % planu,
- wydatki majątkowe plan - 18 114 373,24 zł, wykonanie - 835 496,15 zł, co stanowi 4,61 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 2 030 824,02 zł, wykonanie – 234 895,11 zł - 11,57 %.

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 317 717,42 zł, wykonanie – 24 981,21 zł, tj. 7,86%, dotyczą m.in.: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6 117,42 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 830,79 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej - 18 000,00 zł, opłata stała za odprowadzenie wód opadowych – 33,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 713 106,60 zł, wykonanie – 209 913,90 zł, tj. 12,25 % dotyczą zwrotu dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów dotyczącej budowy sieci wodociągowej – 209 913,90 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan –10 069 965,67 zł, wykonanie 694 421,48 zł, tj. 6,90 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 886 734,67 zł, wykonanie - 686 672,48 zł, tj. 36,39%.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 125 109,50 zł (w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na dz. ewid.51/4 w msc. Kowala – 44 427,60 zł, wykonanie remontu

nawierzchni drogi gminnej ul. Barytowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny – 72 000,01 zł, remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej na dz. ewid. 328/2, 329/13 w Szewcach – 6 799,99 zł oraz zakup kruszywa – 1 881,90 zł). Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – na linii komunikacyjnej Zawada-Kowala przez Nowiny wydano kwotę – 92 459,89 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 424 896,58 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup znaku drogowego, opłatę za pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejeździe kolejowo – drogowym w miejscowości Nowiny – 848,70 zł, zwrot dopłat do przewozów autobusowych – 10 925,54 zł, opłatę roczną na 2022 rok za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych - 30 832,27 zł; opłatę za projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej 0378T ul. Kolejowa w msc. Trzcianki – 1 600,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 8 183 231,00 zł, wykonanie – 7 749,00 zł, tj. 0,09 %

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr. ewidencyjny 476/4 w m. Zgórsko gmina Nowiny”.

Dział 630 „Turystyka”

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 578 814,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 2 575 034,00 zł, wykonanie – 1 207 085,73 zł, tj. 46,88 %.

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 2 485 034,00 zł, wykonanie – 1 207 085,73 zł, tj. 48,57 % obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 1 149 960,00 zł., opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe – 29 981,25 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 12 035,48 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki - 3 030,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 12 079,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 90 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 7 802 557,47 zł, wykonanie 3 971 038,54 zł, tj. 50,89 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 7 280 557,47 zł, wykonanie 3 580 538,54 zł, tj. 49,18 % obejmują: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 36 850,50 zł, wydatki na obsługę Rady Gminy oraz komisji – 93 982,75 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 2 753 137,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 562,55 zł; wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 5 204,15 zł; zakup usług pozostałych – 166 837,45 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje programów komputerowych oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, dostęp do systemu informacji prawnej na okres 1 roku; zakup usług remontowych - 13 721,36 zł, w tym konserwacje systemu alarmowego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku urzędu; zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów wraz z oprogramowaniem, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do pojazdu służbowego, tonerów do drukarek oraz sprzętu komputerowego, pieczętek, art. na sekretariat – 140 432,47 zł; zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 59 675,74 zł; ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 13 614,85 zł; opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu – 22 279,08 zł; badania pracowników, 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 – 49 721,83 zł; wydatki związane z promocją gminy na zakup materiałów promocyjnych oraz promocja poprzez publikacje w wydawnictwach - 29 123,04 zł.

Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki wykonano w kwocie 130 394,85 zł tj.: diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 7 500,00 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 32 256,73 zł. W rozdziale 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 - 34 397,10 zł; koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności - 2 459,26 zł; opłata z tytułu poniesienia wkładu własnego na realizację zadań Porozumienia na rzecz rozwoju partnerstwa KOF - 827,28 zł; koszty obsługi związane z nadaniem numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - 3 007,32 zł; prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, usługi telekomunikacyjne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym „Witaczy” gminy Nowiny - 49 947,16 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 522 000,00 zł, wykonanie - 390 500,00 zł, tj. 74,81 % obejmowały zakup samochodu służbowego - 390 500,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan - 1 575,00 zł, wykonanie - 786,00 zł, tj. 49,90 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan - 1 258 675,72 zł, wykonanie - 219 908,32 zł, tj. 17,47 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 497 300,00 zł, wykonanie - 219 908,32 zł, tj. 44,22%

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie 10 000,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych - 49 562,50 zł, zakup wyposażenia m.in. paliwo do wozów strażackich, zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do systemu E-remiza, doposażenie w sprzęt RTV OSP Szewce, zakup środków czystości - 50 222,44 zł, remont nawierzchni placu z kostki betonowej na terenie OSP Kowala, remont aparatów powietrznych dla OSP Kowala, naprawa pojazdu Star w OSP Szewce - 55 359,31 zł, zakup prenumeraty czasopisma, badania profilaktyczne strażaków OSP, przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników OSP, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż, przeglądy techniczne pojazdów OSP,

połączenia stacjonarne, internet, ubezpieczenia pojazdów OSP i inne – 31 820,48 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 6 587,54 zł wydatkowane zostały na koce, zakup akumulatorów jako element zasilający syrenę alarmową na budynku urzędu, plandeki na potrzeby obrony cywilnej Gminy.

Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego – kwota 16 356,05 zł związane m.in z pomocą humanitarną dla Ukrainy, zakupem środków medycznych, organizacją miejsc noclegowych w świetlicy dla uchodźców z Ukrainy, zakupem łóżek turystycznych, pościeli i koców. Wykonanie fotografii do dokumentów dla obywateli Ukrainy, remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Szewce.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 761 375,72 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 943 549,00 zł, wykonanie – 436 405,64 zł, tj. 46,25 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 598 102,14 zł, wykonanie 1 231 731,00 zł, tj. 47,41 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonywania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty w pierwszym półroczu 2022 roku stanowią łącznie kwotę 1 231 731,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 266 933,09 zł, wykonanie 0,01 zł, tj. 0,00 %

Wydatek dotyczył zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 377 730,67 zł, wykonanie – 78 516,14 zł, tj. 20,79 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 325 076,32 zł, wykonanie – 78 516,14 zł, tj. 24,15 %

Gmina realizuje program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nowiny, kwota wydatkowana to 15 079,00 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 27 231,50 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 – 27 062,82 zł, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O, usługi telekomunikacyjne, artykuły bieżące i inne wynoszą 9 077,53 zł.

Wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdział 85195) wykonane w kwocie 65,29 zł związane są z rozliczeniem dotacji dotyczącej Covid – 19 za 2021 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 52 654,35 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan - 4 310,00 zł, wykonanie – 3 390,16 zł, tj. 78,66 %

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych w kwocie 3 390,16 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan - 235 112,00 zł, wykonanie - 235 112,00 zł, tj. 100 %

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłaty świadczeń na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan - 130,00 zł, wykonanie 129,87 zł, tj. 99,90 %

Wydatek dotyczy przeprowadzenia czynności przeglądowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przez Inspektorat Sanitarny w Kielcach.

Dział 855 „Rodzina” plan – 19 690,00 zł, wykonanie – 7 699,42 zł, tj. 39,10 % dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 6 219 973,56 zł, wykonanie – 1 645 190,98 zł, tj. 26,45 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 3 287 900,00 zł, wykonanie – 1 422 857,73 zł, tj. 43,28 % obejmowały: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowiny – 1 038 219,65 zł; utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk

śmieci, wywóz nieczystości stałych - 31 995,92 zł; usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" - 16 295,69 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego - 258 440,42 zł; usługi weterynaryjne - usługi zbierania zwłok zwierzęcych, wyłapywanie bezpańskich psów, pobór energii elektrycznej w budynku garażowym, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, usuwanie powalonych drzew i inne - 77 906,05 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 2 932 073,56 zł, wykonanie - 222 333,25 zł, tj. 7,58 %

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 222 333,25 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan - 3 253 748,41 zł, wykonanie - 1 658 560,32 zł, tj. 50,97 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 3 088 748,40 zł, wykonanie - 1 653 560,32 zł, tj. 53,53 % obejmowały:

- dotację podmiotową dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 1 479 999,96 zł;
- dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie - 21 530,50 zł;
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 112 000,00 zł;
- nagroda dla OSP Kowala za działania na rzecz rozwoju Gminy Nowiny - 10 000,00 zł;
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia m.in. za organizację wydarzeń kulturalnych, opracowanie projektów graficznych z okazji Dnia Kobiet oraz okolicznościowej grafiki z okazji świąt Wielkanocnych (Jarmark Wielkanocny) - kwota 8 434,94 zł;
- wydatki w kwocie 21 594,92 zł poniesione zostały na m.in.: doposażenie zespołu ludowego Bolechowiczanie w sprzęt AGD w ramach funduszu sołeckiego, zakup artykułów papierniczych i spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Nowiny, zakup ubrań dla członków Chóru Nowina w ramach funduszu obywatelskiego, zakup obuwia damskiego dla zespołu ludowego Szewczanki ze środków funduszu sołeckiego, wydatki poniesione w związku z organizacją Rajdu Przyrodniczego i marszu Patriotycznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 165 000,01 zł, wykonanie - 5 000,00 zł, tj. 3,03% dotyczyły nagrody za wygraną w konkursie na koncepcję miejsca pamięci żołnierzy niezłomnych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 872 955,53 zł, wykonanie – 358 296,42 zł, tj. 9,25 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 756 837,53 zł, wykonanie – 358 296,42 zł, tj. 47,34%

W ramach działu przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań służących celom pożytku publicznego) w kwocie 235 500,00 zł.

Na wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców wydatkowano 115 703,24 zł.

Inne wydatki, w tym: zakup nagród sportowych, prowadzenie zajęć sportowych lekkoatletycznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej turnieju piłkarskiego wyniosły 7 093,18 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 3 116 118,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 rok jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

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

Plan wydatków z zakresu pomocy Społecznej na dzień 30.06.2022 r. to 10 281 715,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6 845 411,08 zł, co stanowi 66,58 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2022 r. to 3 800 280,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 759 736,64 zł, co stanowi 46,31 % wykonania planu.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa z otrzymanych dotacji, na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 437 331,90 zł, co stanowi 94,75 % wykonania planu, w tym:

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 500,00 zł,

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 880,00 zł,

85295- dodatek osłonowy – 435 951,90 zł.

2. Zadania własne, które na dzień 30.06.2022 r. łącznie wyniosły 1 282 973,74 zł, co stanowi 38,91 % wykonania planu i pokryte zostały ze środków własnych w kwocie 945 795,40 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 337 178,34 zł.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 198 674,00 zł. W I półroczu 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 14 osób.
- B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 4 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 4 189,20 zł.
- C - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230 finansowane ze środków własnych – w tym:
- zasiłki okresowe – 93 090,61 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 92 578,61 zł;
 - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 121 368,65 zł;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej - kwota 15 020,00 zł;
 - posiłek w szkole i domu w kwocie 115 891,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 75 329,15 zł.
- Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, w formie posiłków dla osób dorosłych przebywających w schroniskach. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymujemy 65% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.
- D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - wyniosły do 30.06.2022 r. 19 884,77 zł;
- E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w I półroczu 2022 roku 592 154,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 502 340,25 zł, co stanowi 43,13 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 89 813,91 zł;
- F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 97 226,12 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 21 osób;
- G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano – 8 356,65 zł, w całości finansowane z dotacji;
- H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 4 189,20 zł, środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;
- I – inne formy pomocy:
- GOPS realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy wydatkowano 31 200,00 zł. Pozostałe formy pomocy tj. zasiłek okresowy, posiłek dla dzieci i młodzieży, świadczenie rodzinne wydatkowano 8 231,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85195 - plan - 700,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zadanie zlecone.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 6 uczniów w łącznej kwocie 4 050,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 3 240,00 zł, wkład własny 810,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2022 r. to 6 466 335,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5 081 624,44 zł, co stanowi 78,59 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 88 792,62 zł, pokryte zostały ze środków własnych.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4 992 831,82 zł, co stanowi 80,11 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

- 85501 wynosiły 3 600 034,02 zł, obejmowały:
 - wypłata świadczenia wychowawczego 3 587 691,70 zł;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za I półrocze 2022 roku wyniosło 9 958,64 zł;
 - pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 2 383,68 zł;
- 85502 wynosiły 1 377 105,40 zł, obejmowały:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 1 340 810,49 zł;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2022 roku wyniosło 25 490,00 zł;
 - pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 10 804,91 zł.
- 85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł;
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 15 692,40 zł.

2. Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 88 792,62 zł, co stanowi 37,91 % wykonania planu:
A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych (rozdział 85508, 85510) - kwota 48 613,25 zł. Koszty dotyczą 9 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 40 179,37 zł, co stanowi 38,56 % wykonania planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 37 629,67 zł, co stanowi 41,95 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi to 2 549,70 zł.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również program w ramach środków pozabudżetowych - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, wsparcie w kwocie 123 538,69 zł.

W I półroczu 2022 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.
Na dzień 30.06.2022 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 003 502,93 zł, przy planie 2 193 862,00 zł tj. 45,74%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 608 986,13 zł (60,69%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 283 944,73 zł (28,30%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 256 242,46 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, prawna, prowizje bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, obsługa programów płacowo-kadrowego i finansowo-księgowego – 27 702,27 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów – 36 738,00 (3,66%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 34 278,09 (3,42%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 536,29 (1,55%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: artykuły biurowe, prenumerata i dostęp do portali z zakresu działów: kadr i płac oraz finansowo-księgowego, drukarka i kolektor do drukarki, akcesoria komputerowe, tusze - w kwocie 11 181,88 zł (1,11%);
- wypłaty z funduszu zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 8 100,00 zł (0,81%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 737,81 zł (0,47%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, BHP.

W pierwszym półroczu 2022 r. jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 4 524 710,71 zł, przy planie 8 267 808,23 zł tj. 54,73% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 4 524 710,71 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 733 875,93 zł (82,52%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221 624,85 zł (4,90%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 152 973,54 zł (3,38%);
- zakup środków żywności – 112 226,49 zł (2,48%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 92 286,56 zł (2,04%);
- 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, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, dzierżawa ksero, opłata za terminal, raport z rozliczenia kasy fiskalnej, wpisowe za udział dzieci w zawodach, opłata za certyfikat SSI dla domeny, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, konfiguracja systemu – Magazyn, bilety lotnicze (ERASMUS+) – 57 804,04 zł (1,28%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, meble, pieczątki, licencja na program Librus, tablice, stojak na rowery, pudełka na telefony, taboret elektryczny, silnik do projektora, pralka, zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 55 214,65 zł (1,22%);
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, głównie w ramach realizacji projektu ERASMUS+ – 25 447,71 zł (0,56%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19 445,91 zł (0,43%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich – 13 809,94 zł (0,31%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 12 400,00 zł (0,28%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 236,49 zł (0,20%);
- szkolenia nauczycieli – 6 899,00 zł (0,15%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 11 465,60 zł (0,25%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup leków, podatek od nieruchomości, podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT), zakup nagród konkursowych.

Wykonanie wydatków w 2022 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego „Erasmus+ 2020-2022” o łącznej kwocie 57 510,74 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, podróże krajowe i zagraniczne, transport i zakup biletów lotniczych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszej połowie 2022 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 819 903,46 zł, przy planie 3 312 091,33 zł (54,95%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 819 903,46 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 450 001,60 zł (79,67%);
- zakup usług pozostałych, w tym monitoring, obsługa BHP, programu płacowo-kadrowego, usługi cateringowe dla dzieci, basen, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, zajęcia z rytmiki, pakiet hostingowy, opłata za prowadzenie r-ku, RTV, śmieci, ścieki, usługa wydruku, kominiarska, opłata za przesyłki, organizacja balu z okazji dnia dziecka, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 104 840,45 zł (5,76 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 715,94 zł (4,76%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 65 555,88 zł (3,60%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, art. biurowe, budowlane, ziemia, licencje, meble, lampy ledowe, prenumerata czasopism – 42 832,67 zł (2,35%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 40 492,07 zł (2,22%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 464,85 zł (1,62%) miały wydatki na: podatek od towarów i usług, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, stypendia dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce i

osiągnięcia sportowe, nagrody konkursowe, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi telekomunikacyjne i zakup wyrobów medycznych.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Jednostka w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 30.06.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 166 696,04 zł, przy planie 3 916 421,01 zł (55,32%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 166 696,04 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 809 135,33 zł (83,50 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 195,11 zł (5,13%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 86 670,24 zł (4,00 %);
- 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, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dostęp do portalu internetowego, odczyt z kasy fiskalnej, dzierżawa kserokopiarki, korzystanie z basenu, wywóz odpadów niebezpiecznych, zorganizowane usługi kulturalne – 77 141,13 zł (3,56 %);
- energię elektryczną , wodę i gaz – 35 824,26 zł (1,65 %);
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, meble (szafa biurowa, krzesła biurowe, rolety materiałowe), podzespoły komputerowe (karta sieciowa, klawiatura, listwa zasilająca), niszczarka do dokumentów, dyktafon, licencje, benzyna do kosiarki – 22 823,24 zł (1,05 %);
- stypendia dla uczniów – 6 480,00 zł (0,30 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 17 426,73 zł (0,80%) miały wydatki na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług remontowych (tj. serwis i obsługa kotłowni gazowej, konserwacja drukarki,

przegląd systemu alarmowego, przegląd sprzętu p. poż.), nagrody dla dzieci, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, szkolenie nauczycieli i pracowników obsługi oraz podróże służbowe.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Jednostka w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 30.06.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 980 511,48 zł, przy planie 5 200 734,19 zł (57,31%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 980 511,48 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 062 671,67 zł (69,21%);
- zakup środków żywności – 311 134,99 zł (10,44%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 175 346,44 zł (5,88%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, meble, pojemniki na catering, części do kosiarki, części do naprawy sprzętów kuchennych, pieczątki, kabiny prysznicowe, laptopy, oświetlenie windy, haki garażowe, tonery – 110 467,00 zł (3,71%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 100 220,53 zł (3,36%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu i siłowni, 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, wynajem kontenera na śmieci wielkogabarytowe, przegląd instalacji hydrantowej, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych, opłaty za wydruki ksero, opłata za e-sekretariat, e-świadectwa, badanie urządzeń wind i dźwigów, diagnostyka układu sterowania kotłownią, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, usługi komputerowe, prowadzenie strony internetowej ZSP, oprawa intrologatorska protokołów, bilety lotnicze do Hiszpanii, noclegi i dowóz

- dzieci na internat do Chęcin, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup art. spożywczych – 86 224,19 zł (2,89%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 77 594,07 zł (2,60%);
 - podatek od towarów i usług – 19 532,16 zł (0,66%);
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 085,40 zł (0,47%);
 - zakup usług remontowych – 7 448,00 zł (0,25%);
 - podróże służbowe - 4 540,78 zł (0,15%);
 - zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 3 655,64 zł (0,12%);
 - zakup nagród konkursowych dla dzieci – 2 306,97 zł (0,08%);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 002,84 zł (0,08%);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 1 000,00 zł (0,04%);
 - szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 763,40 (0,03%);
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 517,40 zł (0,05%) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, zakup art. medycznych, różne opłaty i składki.

Do 30.06.2022 roku placówka nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2022 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 214 066,63 zł, przy planie 3 966 059,15 zł (55,83%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 2 214 066,63 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 698 899,30 zł (76,73 %);
- zakup środków żywności – 135 536,47 zł (6,12 %);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 411,85 zł (4,81 %);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, doszkalać nauczycieli, zajęcia z rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, wynajem pomieszczeń w Szewcach, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa strony internetowej przedszkola, dostęp do portalu internetowego, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, opłata za prowadzenie rachunku

bankowego przedszkola, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne (bal z okazji dnia dziecka, przedstawienia teatralne, koncerty), serwis systemu kontroli dostępu do drzwi wejściowych, konfiguracja oprogramowania magazynowego oraz terminala płatniczego, wymiana dysku w komputerze, odczyt z kasy fiskalnej – 81 023,12 zł (3,66%);

- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 80 099,75 zł (3,62 %);
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 63 995,52 zł (2,89 %);
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, gospodarcze, tonery do drukarek, licencje do programów komputerowych, zakup grzejnika, kserokopiarki, odbitki foto, papier ksero, kostiumy do przedstawień teatralnych – 29 555,52 zł (1,33 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 545,10 (0,84 %) miały wydatki na: szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wpłaty na PFRON, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego oraz kamer), usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, nagród dla dzieci, koszty postępowania sądowego w zakresie ściągalności zaległych należności z tytułu opłat za przedszkole od rodziców.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków. Przedszkole w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Przedszkole na 30.06.2022 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Żłobek Gminny w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 309 107,52 zł, przy planie 580 000,00 zł (53,29%).

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 309 107,52 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 250 715,79 zł (81,11%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 659,81 zł (10,24%), w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV, media;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 333,14 zł (3,67%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 262,99 zł (2,03%), w tym głównie środki czystości, art.biurowe;
- zakup energii – 5 832,98 zł (1,89%);

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 779,73 zł (0,58%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 523,08 zł (0,49%) wyniosły wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, szkolenie pracowników, zakup wyrobów medycznych.

W I półroczu 2022 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 30.06.2022 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 6 604 886,56 zł wykonano na kwotę 2 849 763,21 zł, co stanowi 43,15 %. Ponadto stan środków obrotowych na początek roku wynosił 409,51 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług. Planowane przychody (w paragrafie 0830 - wpływy z usług'') z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłat za media dostarczane do budynków wspólnot mieszkaniowych, opłat z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię osiedlową do budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców oraz Wspólnot Mieszkaniowych, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz świadczonych usług zaplanowane w kwocie 2 767 250,00 zł wykonano na kwotę 1 418 610,50 zł, co stanowi 51,26%.

Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej na rok 2022 w wysokości 2 299 920,00 zł wykonano na kwotę 1 149 960,00 zł.

Plan kosztów w okresie sprawozdawczym na kwotę 6 349 240,00 zł został wykonany na kwotę 2 368 256,79 zł. tj. 37,30%.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 271 330,25 zł.

Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 26 544,96 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 1 137 178,22 zł, w tym należności wymagalne 859 390,96 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 7 804 101,85 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki środków w kwocie 7 529 301,49 zł, spłaty udzielonej pożyczki w roku ubiegłym w kwocie 155 564,25 zł

oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 119 236,11 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 545 517,55 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 21 056 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Kielcach oraz w Banku Spółdzielczym w Końskich.

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

Gmina nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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
OGÓŁEM:				65 189 721,78	72 154 269,34	37 392 594,54	37 317 318,21	31 000,00	75 276,33	69 000,00	51,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 724,00	588 299,02	6 117,42	6 117,42	0,00	0,00	0,00	1,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144 426,00	441 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 426,00	441 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	298,00	6 415,42	6 117,42	6 117,42	0,00	0,00	0,00	95,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	6 117,42	6 117,42	6 117,42	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	9 000,00	2 239 000,00	49 254,62	49 254,62	0,00	0,00	0,00	2,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	35 946,19	35 946,19	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 926,30	33 926,30	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 819,89	1 819,89	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	2 239 000,00	13 308,43	13 308,43	0,00	0,00	0,00	0,59		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	9 695,43	9 695,43	0,00	0,00	0,00	107,73		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,25	253,25	0,00	0,00	0,00	-		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	491 991,90	491 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	491 991,90	491 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	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 625	491 991,90	491 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 213,92	569 388,24	470 091,29	463 814,96	0,00	6 276,33	0,00	82,56		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	55 174,32	55 174,32	55 174,32	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	55 174,32	55 174,32	55 174,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 613,92	507 613,92	408 276,97	408 276,97	0,00	0,00	0,00	80,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 313,92	1 313,92	1 313,92	1 313,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500,00	35 442,54	35 442,54	0,00	0,00	0,00	138,99
		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	480 000,00	480 000,00	361 322,00	361 322,00	0,00	0,00	0,00	75,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 998,51	4 998,51	0,00	0,00	0,00	624,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600,00	6 600,00	6 640,00	363,67	0,00	6 276,33	0,00	100,61
		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	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 276,33	0,00	0,00	6 276,33	0,00	98,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	363,67	363,67	0,00	0,00	0,00	181,84
750			Administracja publiczna	67 686,00	172 328,72	151 321,18	82 321,18	31 000,00	69 000,00	69 000,00	87,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	67 566,00	36 856,70	36 856,70	0,00	0,00	0,00	54,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 566,00	67 566,00	36 850,50	36 850,50	0,00	0,00	0,00	54,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	109 708,76	40 708,76	31 000,00	69 000,00	69 000,00	109,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-955,24	-955,24	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 362,70	9 362,70	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00
		6207	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 625	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	94,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	94,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 642,72	4 642,72	4 642,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 642,72	4 642,72	4 642,72	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	49,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,00	1 575,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	49,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 372 480,75	37 625 749,34	19 471 047,49	19 471 047,49	0,00	0,00	0,00	51,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	2 857,39	2 857,39	0,00	0,00	0,00	2 857,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	2 848,49	2 848,49	0,00	0,00	0,00	2 848,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,90	8,90	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	17 530 099,75	19 177 607,86	9 585 785,08	9 585 785,08	0,00	0,00	0,00	49,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 276 799,75	18 916 630,86	9 434 462,15	9 434 462,15	0,00	0,00	0,00	49,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	113,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 000,00	37 583,00	37 583,00	0,00	0,00	0,00	54,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	97 889,92	97 889,92	0,00	0,00	0,00	55,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	101,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	10 377,00	11 100,41	11 100,41	0,00	0,00	0,00	106,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 900,00	2 409 660,48	1 523 011,09	1 523 011,09	0,00	0,00	0,00	63,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 137 629,64	1 137 629,64	0,00	0,00	0,00	66,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	38 696,97	38 696,97	0,00	0,00	0,00	89,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	4 601,62	4 601,62	0,00	0,00	0,00	93,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	45 761,89	45 761,89	0,00	0,00	0,00	76,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	5 063,99	5 063,99	0,00	0,00	0,00	506,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	36,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	571 394,48	261 619,98	261 619,98	0,00	0,00	0,00	45,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 617,60	1 617,60	0,00	0,00	0,00	53,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 366,00	25 856,40	25 856,40	0,00	0,00	0,00	126,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 178 000,00	4 578 000,00	2 632 245,90	2 632 245,90	0,00	0,00	0,00	57,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	37 086,32	37 086,32	0,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 400 000,00	2 452 107,00	2 452 107,00	0,00	0,00	0,00	55,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	128 978,58	128 978,58	0,00	0,00	0,00	85,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 460 381,00	11 460 381,00	5 727 148,03	5 727 148,03	0,00	0,00	0,00	49,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 247 847,00	8 247 847,00	4 123 926,00	4 123 926,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 212 534,00	3 212 534,00	1 603 222,03	1 603 222,03	0,00	0,00	0,00	49,91
758			Różne rozliczenia	12 265 001,00	12 526 259,14	7 653 433,95	7 653 433,95	0,00	0,00	0,00	61,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 262 001,00	12 405 140,00	7 555 797,00	7 555 797,00	0,00	0,00	0,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 001,00	12 405 140,00	7 555 797,00	7 555 797,00	0,00	0,00	0,00	60,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	121 119,14	97 636,95	97 636,95	0,00	0,00	0,00	80,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	73 000,00	49 517,81	49 517,81	0,00	0,00	0,00	67,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	3 240,14	3 240,14	3 240,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 879,00	44 879,00	44 879,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 714 308,92	2 467 678,69	1 327 732,71	1 327 732,71	0,00	0,00	0,00	53,80
	80101		Szkoły podstawowe	56 010,00	61 493,15	64 645,21	64 645,21	0,00	0,00	0,00	105,13
		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	14 000,00	14 000,00	12 317,47	12 317,47	0,00	0,00	0,00	87,98
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 482,50	45 482,50	0,00	0,00	0,00	113,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	182,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 483,15	5 483,15	5 483,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	65,40
	80104		Przedszkola	464 030,00	1 146 491,74	654 662,79	654 662,79	0,00	0,00	0,00	57,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	38 041,00	38 041,00	0,00	0,00	0,00	70,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	91 667,50	91 667,50	0,00	0,00	0,00	76,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	39,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 839,74	3 839,74	3 839,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	534 000,00	302 593,57	302 593,57	0,00	0,00	0,00	56,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 622,00	218 509,00	218 509,00	0,00	0,00	0,00	50,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	21 000,00	17 633,34	17 633,34	0,00	0,00	0,00	83,97
		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	15 647,80	15 647,80	0,00	0,00	0,00	78,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,67	328,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 656,87	1 656,87	0,00	0,00	0,00	165,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 268,92	1 191 808,80	590 791,37	590 791,37	0,00	0,00	0,00	49,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 188,92	420 728,80	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	37,89
		0830	Wpływy z usług	771 000,00	771 000,00	431 031,40	431 031,40	0,00	0,00	0,00	55,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	336,50	336,50	0,00	0,00	0,00	420,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	668 416,00	1 254 411,00	914 754,21	914 754,21	0,00	0,00	0,00	72,92
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	5 637,46	5 637,46	0,00	0,00	0,00	37,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 637,46	5 637,46	0,00	0,00	0,00	37,58
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	687,15	687,15	0,00	0,00	0,00	22,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	687,15	687,15	0,00	0,00	0,00	22,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 586,00	22 586,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	49,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 586,00	22 586,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 226,00	112 226,00	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	89,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 226,00	112 226,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	85216		Zasiłki stałe	211 352,00	211 352,00	132 540,78	132 540,78	0,00	0,00	0,00	62,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 540,78	3 540,78	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 352,00	211 352,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	61,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 477,00	82 309,00	40 293,28	40 293,28	0,00	0,00	0,00	48,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		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	446,00	1 218,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 031,00	79 091,00	39 545,28	39 545,28	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 524,00	43 524,00	14 981,54	14 981,54	0,00	0,00	0,00	34,42
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00	39,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8 524,00	8 524,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 251,00	247 000,00	91 150,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 251,00	247 000,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	36,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	517 414,00	517 414,00	517 414,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	451 800,00	451 800,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 854,00	41 854,00	41 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 112,00	235 112,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 112,00	235 112,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 112,00	235 112,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 300,00	224 700,00	97 011,52	97 011,52	0,00	0,00	0,00	43,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 300,00	50 300,00	30 033,16	30 033,16	0,00	0,00	0,00	59,71
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	29 875,55	29 875,55	0,00	0,00	0,00	59,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 000,00	170 000,00	62 578,36	62 578,36	0,00	0,00	0,00	36,81
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	62 213,86	62 213,86	0,00	0,00	0,00	36,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	6 343 083,00	6 367 735,00	5 169 415,54	5 169 415,54	0,00	0,00	0,00	81,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 648,00	3 643 000,00	3 639 942,92	3 639 942,92	0,00	0,00	0,00	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 110,22	2 110,22	0,00	0,00	0,00	211,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	7 832,70	7 832,70	0,00	0,00	0,00	65,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 605 648,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 717,00	2 597 717,00	1 430 611,87	1 430 611,87	0,00	0,00	0,00	55,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	341,51	341,51	0,00	0,00	0,00	68,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	26,07
		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	2 575 217,00	2 575 217,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	55,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 142,36	9 142,36	0,00	0,00	0,00	91,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 618,00	26 618,00	19 443,66	19 443,66	0,00	0,00	0,00	73,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,66	43,66	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	26 618,00	26 618,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	72,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 100,00	100 100,00	79 117,09	79 117,09	0,00	0,00	0,00	79,04
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	79 095,00	79 095,00	0,00	0,00	0,00	79,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	27,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 086,61	3 564 486,61	1 845 472,21	1 845 472,21	0,00	0,00	0,00	51,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 832 500,00	1 832 500,00	1 041 402,19	1 041 402,19	0,00	0,00	0,00	56,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 822 000,00	1 822 000,00	1 034 094,15	1 034 094,15	0,00	0,00	0,00	56,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	3 131,75	3 131,75	0,00	0,00	0,00	48,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 176,29	4 176,29	0,00	0,00	0,00	104,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	71,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	71,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 409,36	1 024 409,36	2 310,24	2 310,24	0,00	0,00	0,00	0,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 691,25	1 691,25	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	884 409,36	884 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	602 400,00	791 608,83	791 608,83	0,00	0,00	0,00	131,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	789 208,83	789 208,83	0,00	0,00	0,00	131,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	95 177,25	95 177,25	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		6207	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 625	91 177,25	91 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,38
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 654 854,68	3 654 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 654 854,68	3 654 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	1 957 695,68	1 957 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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 625	197 159,00	197 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	65 189 721,78	72 154 269,34	37 392 594,54	37 317 318,21	31 000,00	75 276,33	69 000,00	51,82

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	
OGÓŁEM:				68 803 654,43	79 958 371,19	33 847 076,99	33 011 580,84	22 369 627,11	15 322 727,24	7 046 899,87	3 464 847,67	6 682 362,40	58 338,02	0,00	436 405,64	835 496,15	835 496,15	0,00	0,00	0,00	42,33	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 249,00	2 030 824,02	234 895,11	24 981,21	24 981,21	0,00	24 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 913,90	209 913,90	0,00	0,00	0,00	11,57	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	830,79	830,79	830,79	0,00	830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	830,79	830,79	830,79	0,00	830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	705 000,00	726 000,00	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16,25	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	85 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	541 000,00	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	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 649,00	1 287 106,60	109 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 913,90	109 913,90	0,00	0,00	0,00	8,54	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 649,00	962 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	109 913,90	109 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 913,90	109 913,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	16 217,42	6 150,42	6 150,42	6 150,42	0,00	6 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,95	119,95	119,95	119,95	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 997,47	5 997,47	5 997,47	5 997,47	0,00	5 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
600			Transport i łączność	4 466 471,67	10 069 965,67	694 421,48	686 672,48	261 933,50	0,00	261 933,50	424 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	6,90	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 034 478,00	1 108 972,00	528 282,01	528 282,01	103 543,03	0,00	103 543,03	424 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 478,00	923 972,00	424 738,98	424 738,98	0,00	0,00	0,00	424 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 935,00	10 925,54	10 925,54	10 925,54	0,00	10 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	173 850,00	92 459,89	92 459,89	92 459,89	0,00	92 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	215,00	157,60	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	40 900,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 231,00	319 231,00	29 784,47	29 784,47	29 784,47	0,00	29 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 784,47	29 784,47	29 784,47	0,00	29 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 231,00	69 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 862,67	8 595 862,67	135 528,60	127 779,60	127 779,60	0,00	127 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	1,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	
		4270	Zakup usług remontowych	202 162,67	652 162,67	125 109,50	125 109,50	125 109,50	0,00	125 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	2 448,70	2 448,70	2 448,70	0,00	2 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	7 854 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	578 814,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	578 814,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 991,90	491 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 822,10	86 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 875 034,00	2 575 034,00	1 207 085,73	1 207 085,73	57 125,73	0,00	57 125,73	1 149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 299 920,00	2 389 920,00	1 149 960,00	1 149 960,00	0,00	0,00	0,00	1 149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 299 920,00	2 299 920,00	1 149 960,00	1 149 960,00	0,00	0,00	0,00	1 149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 114,00	185 114,00	57 125,73	57 125,73	57 125,73	0,00	57 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	23 120,97	23 120,97	23 120,97	0,00	23 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 614,00	23 014,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	12 500,00	12 035,48	12 035,48	12 035,48	0,00	12 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 600,00	6 860,28	6 860,28	6 860,28	0,00	6 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	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	-	
710			Działalność usługowa	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 154 720,95	8 947 357,47	4 540 942,70	4 150 442,70	4 041 145,39	3 358 808,28	682 337,11	13 886,73	94 583,30	827,28	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	67 566,00	36 850,50	36 850,50	36 850,50	36 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 474,41	56 474,41	30 801,11	30 801,11	30 801,11	30 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,96	9 707,96	5 294,75	5 294,75	5 294,75	5 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,63	1 383,63	754,64	754,64	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 988,00	206 988,00	93 982,75	93 982,75	10 088,75	0,00	10 088,75	0,00	83 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	83 894,00	83 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	54,50	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	242,10	242,10	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	5 195,92	5 195,92	5 195,92	0,00	5 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	9 200,00	4 596,23	4 596,23	4 596,23	0,00	4 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 520 616,66	7 181 616,66	3 680 687,40	3 290 187,40	3 287 187,40	2 769 679,35	517 508,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 467,25	4 110 467,25	2 040 107,42	2 040 107,42	2 040 107,42	2 040 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 422,00	308 422,00	282 069,83	282 069,83	282 069,83	282 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 607,41	918 607,41	382 120,99	382 120,99	382 120,99	382 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 027,00	202 027,00	48 839,68	48 839,68	48 839,68	48 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17
		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	39 000,00	31 700,00	5 204,15	5 204,15	5 204,15	5 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	269 000,00	140 432,47	140 432,47	140 432,47	0,00	140 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	1 965,13	1 965,13	1 965,13	0,00	1 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
		4260	Zakup energii	120 000,00	105 000,00	59 675,74	59 675,74	59 675,74	0,00	59 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 721,36	13 721,36	13 721,36	0,00	13 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 432,60	1 432,60	1 432,60	0,00	1 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	166 837,45	166 837,45	166 837,45	0,00	166 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	22 279,08	22 279,08	22 279,08	0,00	22 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 614,85	13 614,85	13 614,85	0,00	13 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 300,00	15 834,50	15 834,50	15 834,50	0,00	15 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 593,00	84 593,00	65 562,55	65 562,55	65 562,55	0,00	65 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 152,32	16 152,32	16 152,32	0,00	16 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	39 000,00	11 337,28	11 337,28	11 337,28	11 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 000,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	86,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 500,00	29 123,04	29 123,04	29 123,04	0,00	29 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	7 432,88	7 432,88	7 432,88	0,00	7 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 500,00	21 690,16	21 690,16	21 690,16	0,00	21 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 800,00	1 144 800,00	569 904,16	569 904,16	569 714,86	514 858,34	54 856,52	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	790 000,00	375 271,00	375 271,00	375 271,00	375 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	56 703,82	56 703,82	56 703,82	56 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	145 000,00	72 405,48	72 405,48	72 405,48	72 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	10 478,04	10 478,04	10 478,04	10 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	11 181,88	11 181,88	11 181,88	0,00	11 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	27 702,27	27 702,27	27 702,27	0,00	27 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 670,01	1 670,01	1 670,01	0,00	1 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 223,60	1 223,60	1 223,60	0,00	1 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	11 486,96	11 486,96	11 486,96	0,00	11 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 591,80	1 591,80	1 591,80	0,00	1 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	194 750,29	275 886,81	130 394,85	130 394,85	108 180,84	37 420,09	70 760,75	13 886,73	7 500,00	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 950,29	27 019,09	827,28	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		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	17 000,00	17 000,00	13 886,73	13 886,73	0,00	0,00	0,00	13 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 115,30	2 115,30	2 115,30	2 115,30	2 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 461,10	23 461,10	23 461,10	23 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 263,61	840,13	840,13	840,13	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,89	51,89	51,89	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 474,09	4 474,09	4 474,09	0,00	4 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37		
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	47,81	47,81	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 021,25	19 081,84	19 081,84	19 081,84	0,00	19 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 490,00	2 473,17	2 473,17	2 473,17	0,00	2 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	27 000,00	22 895,18	22 895,18	22 895,18	0,00	22 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	2 459,26	2 459,26	2 459,26	0,00	2 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,45	1 316,45	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,30	226,30	112,92	112,92	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,25	32,25	16,08	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 675,72	1 258 675,72	219 908,32	219 908,32	194 845,82	24 500,00	170 345,82	0,00	25 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47		
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze strażе pożарne	293 300,00	863 300,00	186 964,73	186 964,73	161 902,23	24 500,00	137 402,23	0,00	25 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 062,50	25 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 000,00	50 222,44	50 222,44	50 222,44	0,00	50 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	75 000,00	55 359,31	55 359,31	55 359,31	0,00	55 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	18 739,55	18 739,55	18 739,55	0,00	18 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 014,93	1 014,93	1 014,93	0,00	1 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	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		
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	6 587,54	6 587,54	6 587,54	0,00	6 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 670,00	3 257,54	3 257,54	3 257,54	0,00	3 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	158 000,00	158 000,00	16 356,05	16 356,05	16 356,05	0,00	16 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 586,95	10 586,95	10 586,95	0,00	10 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 689,10	3 689,10	3 689,10	0,00	3 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60		
		4810	Rezerwy	158 000,00	128 000,00	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		
	75495		Pozostała działalność	217 375,72	217 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,72	11 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	943 549,00	436 405,64	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	943 549,00	436 405,64	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	943 549,00	436 405,64	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	
758			Różne rozliczenia	2 663 462,00	2 598 102,14	1 231 731,00	1 231 731,00	1 231 731,00	0,00	1 231 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	131 400,00	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	
		4810	Rezerwy	200 000,00	131 400,00	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	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 463 462,00	2 463 462,00	1 231 731,00	1 231 731,00	1 231 731,00	0,00	1 231 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 463 462,00	2 463 462,00	1 231 731,00	1 231 731,00	1 231 731,00	0,00	1 231 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	22 986 050,92	24 676 100,04	13 399 008,32	13 399 008,32	12 905 495,56	10 336 369,17	2 569 126,39	0,00	436 002,02	57 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	
	80101		Szkoły podstawowe	9 874 215,01	10 543 381,96	5 988 173,78	5 988 173,78	5 765 193,15	5 033 982,88	731 210,27	0,00	222 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 514,00	471 514,00	222 980,63	222 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	222 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 500,00	993 500,00	486 825,20	486 825,20	486 825,20	486 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	79 935,00	77 605,14	77 605,14	77 605,14	77 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 621,01	1 390 633,01	783 783,15	783 783,15	783 783,15	783 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 400,00	187 543,00	68 083,48	68 083,48	68 083,48	68 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 185,04	3 185,04	3 185,04	0,00	3 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	159 013,55	103 978,02	103 978,02	103 978,02	0,00	103 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	923,60	923,60	923,60	0,00	923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 000,00	9 929,14	9 929,14	9 929,14	0,00	9 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	
		4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	167 884,05	167 884,05	167 884,05	0,00	167 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	62 369,60	24 752,29	24 752,29	24 752,29	0,00	24 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	213 948,74	113 745,64	113 745,64	113 745,64	0,00	113 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 160,29	8 160,29	8 160,29	0,00	8 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 184,67	1 184,67	1 184,67	0,00	1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 000,00	375 000,00	277 895,83	277 895,83	277 895,83	0,00	277 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	33 000,00	13 464,70	13 464,70	13 464,70	0,00	13 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	20 000,00	9 779,11	9 779,11	9 779,11	9 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 127 080,00	5 602 110,06	3 067 278,94	3 067 278,94	3 067 278,94	3 067 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 000,00	540 715,00	540 627,86	540 627,86	540 627,86	540 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80104		Przedszkola	4 266 333,00	4 750 197,73	2 718 253,09	2 718 253,09	2 625 714,07	2 155 491,70	470 222,37	0,00	92 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 103,00	196 103,00	92 539,02	92 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 600,00	889 600,00	458 325,16	458 325,16	458 325,16	458 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	65 082,00	64 290,13	64 290,13	64 290,13	64 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	628 104,92	314 731,18	314 731,18	314 731,18	314 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 800,00	82 194,54	33 494,54	33 494,54	33 494,54	33 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	393,65	393,65	393,65	0,00	393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	33 528,19	33 528,19	33 528,19	0,00	33 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 000,00	1 551,72	1 551,72	1 551,72	0,00	1 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	
		4260	Zakup energii	197 000,00	186 000,00	80 818,59	80 818,59	80 818,59	0,00	80 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 839,74	2 525,56	2 525,56	2 525,56	0,00	2 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	249 138,00	167 767,57	167 767,57	167 767,57	0,00	167 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	34 278,09	34 278,09	34 278,09	0,00	34 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 106,02	2 106,02	2 106,02	0,00	2 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	782,60	782,60	782,60	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500,00	189 200,00	141 787,38	141 787,38	141 787,38	0,00	141 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 530,00	1 832 878,53	1 105 509,39	1 105 509,39	1 105 509,39	1 105 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	179 937,00	179 141,30	179 141,30	179 141,30	179 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
	80107		Świetlice szkolne	930 335,00	929 205,00	514 898,34	514 898,34	489 584,24	464 288,20	25 296,04	0,00	25 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 485,00	52 855,00	25 314,10	25 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	125 900,00	69 783,60	69 783,60	69 783,60	69 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	6 018,89	6 018,89	6 018,89	6 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 780,00	1 855,44	1 855,44	1 855,44	0,00	1 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	427,95	427,95	427,95	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	30 800,00	23 012,65	23 012,65	23 012,65	0,00	23 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 900,00	628 900,00	338 209,65	338 209,65	338 209,65	338 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	52 620,00	50 276,06	50 276,06	50 276,06	50 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 700,00	864 700,00	354 274,81	354 274,81	354 211,71	94 127,79	260 083,92	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	159 800,00	71 994,51	71 994,51	71 994,51	71 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 200,00	8 116,38	8 116,38	8 116,38	8 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	29 600,00	13 003,74	13 003,74	13 003,74	13 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	1 013,16	1 013,16	1 013,16	1 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	650 000,00	256 242,46	256 242,46	256 242,46	0,00	256 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 200,00	3 841,46	3 841,46	3 841,46	0,00	3 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 616 160,00	2 696 294,91	1 648 667,17	1 648 667,17	1 591 955,91	1 273 432,32	318 523,59	0,00	56 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 760,00	116 760,00	56 711,26	56 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	207 679,59	207 679,59	207 679,59	207 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	31 987,00	31 986,26	31 986,26	31 986,26	31 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	339 916,00	188 240,52	188 240,52	188 240,52	188 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	53 314,00	25 012,19	25 012,19	25 012,19	25 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 013,00	50 373,37	50 373,37	50 373,37	0,00	50 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	866,60	866,60	866,60	0,00	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 000,00	14 085,40	14 085,40	14 085,40	0,00	14 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	120 156,37	120 156,37	120 156,37	0,00	120 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	50 001,77	50 001,77	50 001,77	0,00	50 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 391,86	2 391,86	2 391,86	0,00	2 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	248,65	248,65	248,65	0,00	248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 000,00	3 440,78	3 440,78	3 440,78	0,00	3 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	40,80	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00	93 500,00	60 408,90	60 408,90	60 408,90	0,00	60 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	47 000,00	13 109,29	13 109,29	13 109,29	0,00	13 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 675,29	1 675,29	1 675,29	1 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 000,00	1 175 804,91	731 072,61	731 072,61	731 072,61	731 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	87 765,86	87 765,86	87 765,86	87 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 790,00	95 790,00	34 317,93	34 317,93	34 317,93	0,00	34 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	26 769,53	16 375,53	16 375,53	16 375,53	0,00	16 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 330,00	69 020,47	17 942,40	17 942,40	17 942,40	0,00	17 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 434 488,92	2 421 128,80	1 195 123,83	1 195 123,83	1 192 378,35	554 971,57	637 406,78	0,00	2 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 745,48	2 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 900,00	777 900,00	406 415,36	406 415,36	406 415,36	406 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 900,00	57 454,74	57 454,74	57 454,74	57 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	154 500,00	78 393,56	78 393,56	78 393,56	78 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	21 600,00	10 280,36	10 280,36	10 280,36	10 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 000,00	31 792,74	31 792,74	31 792,74	0,00	31 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70		
		4220	Zakup środków żywności	1 162 188,92	1 180 828,80	546 748,83	546 748,83	546 748,83	0,00	546 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	18 251,34	18 251,34	18 251,34	0,00	18 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	4 107,58	4 107,58	4 107,58	0,00	4 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 212,63	10 212,63	10 212,63	0,00	10 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	144,31	144,31	144,31	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	233,65	233,65	233,65	0,00	233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 700,00	21 826,49	21 826,49	21 826,49	0,00	21 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	29 800,00	2 439,21	2 439,21	2 439,21	0,00	2 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	327,55	327,55	327,55	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92		
	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	356 500,00	367 151,50	181 567,56	181 567,56	170 333,49	170 333,49	0,00	0,00	11 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	11 234,07	11 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	29 940,00	8 903,02	8 903,02	8 903,02	8 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00	53 047,00	26 104,77	26 104,77	26 104,77	26 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	7 630,00	3 717,79	3 717,79	3 717,79	3 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 140,00	260 034,50	131 607,91	131 607,91	131 607,91	131 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 357 300,00	1 402 719,84	614 155,58	614 155,58	589 741,22	589 741,22	0,00	0,00	24 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	48 700,00	24 414,36	24 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 200,00	27 371,82	27 371,82	27 371,82	27 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	198 451,00	88 206,90	88 206,90	88 206,90	88 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 540,00	28 472,00	12 574,54	12 574,54	12 574,54	12 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 960,00	1 084 896,84	461 587,96	461 587,96	461 587,96	461 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki majątkowe	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 885,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	264 228,99	558 645,29	149 576,22	149 576,22	92 065,48	0,00	92 065,48	0,00	0,00	57 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	10 100,00	6 850,92	6 850,92	6 850,92	0,00	6 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 828,99	16 828,99	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	266 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 500,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
		4308	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 483,22	17 014,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 500,00	42 500,00	25 076,74	25 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	120 800,00	77 037,56	77 037,56	77 037,56	0,00	77 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	
851			Ochrona zdrowia	377 655,67	378 430,67	78 516,14	78 516,14	51 284,64	27 062,82	24 221,82	27 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 710,00	151 710,00	15 079,00	15 079,00	15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151 710,00	151 710,00	15 079,00	15 079,00	15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 291,32	164 291,32	63 371,85	63 371,85	36 140,35	27 062,82	9 077,53	27 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 463,00	54 463,00	27 231,50	27 231,50	0,00	0,00	0,00	27 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	7 300,00	2 202,94	2 202,94	2 202,94	2 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	862,00	140,88	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 980,00	57 980,00	24 719,00	24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	452,98	452,98	452,98	0,00	452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 407,41	1 407,41	1 407,41	0,00	1 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 786,32	26 386,32	5 300,32	5 300,32	5 300,32	0,00	5 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	516,82	516,82	516,82	0,00	516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	52 654,35	53 429,35	65,29	65,29	65,29	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,00	62,24	62,24	62,24	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 654,35	52 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 216 785,00	3 804 590,00	1 763 126,80	1 763 126,80	910 127,02	619 059,77	291 067,25	0,00	852 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	198 674,00	198 674,00	198 674,00	0,00	198 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	198 674,00	198 674,00	198 674,00	0,00	198 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	11 768,08	11 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	11 768,08	11 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	4 189,20	4 189,20	4 189,20	4 060,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,20	129,20	129,20	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 586,00	22 586,00	8 356,65	8 356,65	8 356,65	0,00	8 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 586,00	22 586,00	8 356,65	8 356,65	8 356,65	0,00	8 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 726,00	232 726,00	108 460,61	108 460,61	350,00	0,00	350,00	0,00	108 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	
		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	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		3110	Świadczenia społeczne	232 226,00	232 226,00	108 110,61	108 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	108 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	19 884,77	19 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	19 884,77	19 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
	85216		Zasiłki stałe	213 352,00	214 362,00	123 673,81	123 673,81	2 305,16	0,00	2 305,16	0,00	121 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 010,00	2 305,16	2 305,16	2 305,16	0,00	2 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	
		3110	Świadczenia społeczne	211 352,00	211 352,00	121 368,65	121 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 746,00	1 377 278,00	592 654,16	592 654,16	589 784,89	519 794,25	69 990,64	0,00	2 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 369,27	2 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	
		3110	Świadczenia społeczne	446,00	1 196,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	879 760,00	362 459,64	362 459,64	362 459,64	362 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	56 352,46	56 352,46	56 352,46	56 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	73 277,39	73 277,39	73 277,39	73 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	10 250,76	10 250,76	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	17 454,00	17 454,00	17 454,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 692,00	11 536,97	11 536,97	11 536,97	0,00	11 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 096,59	4 096,59	4 096,59	0,00	4 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	32 699,48	32 699,48	32 699,48	0,00	32 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 405,10	2 405,10	2 405,10	0,00	2 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 661,46	2 661,46	2 661,46	0,00	2 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:							% wykonania wydatków ogółem
							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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	11 723,84	11 723,84	11 723,84	0,00	11 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	4 553,00	4 553,00	4 553,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 124,00	443 424,00	98 106,12	98 106,12	98 106,12	95 205,52	2 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	209 000,00	33 358,82	33 358,82	33 358,82	33 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 300,00	11 222,85	11 222,85	11 222,85	11 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	12 821,80	12 821,80	12 821,80	12 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	1 238,75	1 238,75	1 238,75	1 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	36 563,30	36 563,30	36 563,30	36 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 809,00	319,08	319,08	319,08	0,00	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	2 390,52	2 390,52	2 390,52	0,00	2 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 251,00	427 800,00	116 626,00	116 626,00	735,00	0,00	735,00	0,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	
		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	800,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	
		3110	Świadczenia społeczne	359 251,00	378 251,00	115 891,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	517 414,00	480 733,40	480 733,40	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	473 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	483 803,00	473 107,40	473 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	473 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 036,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 112,00	235 112,00	235 112,00	832,00	832,00	0,00	0,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 112,00	235 112,00	235 112,00	832,00	832,00	0,00	0,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 280,00	234 280,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,57	119,57	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 200,00	1 317 538,96	744 658,65	744 658,65	662 200,32	524 124,40	138 075,92	0,00	82 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 800,00	27 800,00	6 978,56	6 978,56	6 864,49	6 864,49	0,00	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	114,07	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 010,75	1 010,75	1 010,75	1 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	142,73	142,73	142,73	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 450,00	21 450,00	5 711,01	5 711,01	5 711,01	5 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	
	85410		Internaty i bursy szkolne	719 200,00	751 017,28	466 191,72	466 191,72	448 937,09	361 961,31	86 975,78	0,00	17 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	17 254,63	17 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	92 360,00	44 367,81	44 367,81	44 367,81	44 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 540,00	7 533,36	7 533,36	7 533,36	7 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	105 110,00	53 879,00	53 879,00	53 879,00	53 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 787,00	5 902,59	5 902,59	5 902,59	5 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 568,44	18 568,44	18 568,44	0,00	18 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 088,00	26 991,92	26 991,92	26 991,92	0,00	26 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	456,94	456,94	456,94	0,00	456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	19 326,20	19 326,20	19 326,20	0,00	19 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	485,49	485,49	485,49	0,00	485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	312,58	312,58	312,58	0,00	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	26 000,00	18 171,20	18 171,20	18 171,20	0,00	18 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	129,87	129,87	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 870,00	2 533,14	2 533,14	2 533,14	0,00	2 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 700,00	351 532,28	228 209,71	228 209,71	228 209,71	228 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	22 100,00	22 068,84	22 068,84	22 068,84	22 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 400,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	14 400,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	70 209,68	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	70 209,68	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	458 700,00	450 612,00	207 980,37	207 980,37	206 398,74	155 298,60	51 100,14	0,00	1 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 581,63	1 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	209 500,00	112 945,97	112 945,97	112 945,97	112 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 412,00	18 411,20	18 411,20	18 411,20	18 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	22 078,15	22 078,15	22 078,15	22 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 863,28	1 863,28	1 863,28	1 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	14 874,88	14 874,88	14 874,88	0,00	14 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	12 149,12	12 149,12	12 149,12	0,00	12 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	9 946,81	9 946,81	9 946,81	0,00	9 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									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						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	843,98	843,98	843,98	0,00	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 659,59	4 659,59	4 659,59	0,00	4 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	633,98	633,98	633,98	0,00	633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	305,12	305,12	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 236,14	6 236,14	6 236,14	0,00	6 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	1 450,52	1 450,52	1 450,52	0,00	1 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	7 043 183,00	7 066 025,00	5 398 431,38	5 398 431,38	566 504,91	420 408,70	146 096,21	0,00	4 831 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40						
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 616 648,00	3 639 140,00	3 604 958,19	3 604 958,19	17 266,49	9 958,64	7 307,85	0,00	3 587 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 140,00	4 247,02	4 247,02	4 247,02	0,00	4 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17						
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 000,00	3 599 302,00	3 587 691,70	3 587 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 000,00	6 541,42	6 541,42	6 541,42	6 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	5 378,00	2 330,42	2 330,42	2 330,42	2 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	948,70	948,70	948,70	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	138,10	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	220,79	220,79	220,79	0,00	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 331,40	1 331,40	1 331,40	0,00	1 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	677,15	677,15	677,15	0,00	677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 717,00	2 585 717,00	1 379 836,99	1 379 836,99	135 641,10	122 104,60	13 536,50	0,00	1 244 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80						
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 961,00	2 407 961,00	1 244 195,89	1 244 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	99 507,60	99 507,60	99 507,60	99 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	479,19	479,19	479,19	0,00	479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 831,26	7 831,26	7 831,26	0,00	7 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 400,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	251,59	251,59	251,59	0,00	251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	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						
		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						
	85504		Wspieranie rodziny	104 200,00	104 200,00	40 179,37	40 179,37	40 179,37	37 629,67	2 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	27 494,51	27 494,51	27 494,51	27 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 200,74	4 200,74	4 200,74	4 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 195,26	5 195,26	5 195,26	5 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	739,16	739,16	739,16	739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	449,99	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	602,48	602,48	602,48	0,00	602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	17 244,39	17 244,39	17 244,39	0,00	17 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	17 244,39	17 244,39	17 244,39	0,00	17 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	31 368,86	31 368,86	31 368,86	0,00	31 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	31 368,86	31 368,86	31 368,86	0,00	31 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 618,00	26 668,00	15 736,06	15 736,06	15 736,06	0,00	15 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01						
		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	50,00	43,66	43,66	43,66	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 618,00	26 618,00	15 692,40	15 692,40	15 692,40	0,00	15 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	579 720,00	308 899,65	308 899,65	308 860,77	250 715,79	58 144,98	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	362 800,00	185 179,13	185 179,13	185 179,13	185 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 720,00	26 725,77	26 725,77	26 725,77	26 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	35 223,28	35 223,28	35 223,28	35 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	3 587,61	3 587,61	3 587,61	3 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 262,99	6 262,99	6 262,99	0,00	6 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	399,20	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 779,73	1 779,73	1 779,73	0,00	1 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 832,98	5 832,98	5 832,98	0,00	5 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 659,81	31 659,81	31 659,81	0,00	31 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 125,27	11 125,27	11 125,27	0,00	11 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	280,00	207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 073,56	6 219 973,56	1 645 190,98	1 422 857,73	1 422 857,73	0,00	1 422 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 333,25	222 333,25	0,00	0,00	0,00	26,45	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 000,00	2 185 000,00	1 038 219,65	1 038 219,65	1 038 219,65	0,00	1 038 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 170 000,00	1 038 219,65	1 038 219,65	1 038 219,65	0,00	1 038 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	165 000,00	31 995,92	31 995,92	31 995,92	0,00	31 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	31 995,92	31 995,92	31 995,92	0,00	31 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	235 000,00	222 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 333,25	222 333,25	0,00	0,00	0,00	94,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	225 000,00	222 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 333,25	222 333,25	0,00	0,00	0,00	98,81	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 602,00	2 742 102,00	258 440,42	258 440,42	258 440,42	0,00	258 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	219 808,89	219 808,89	219 808,89	0,00	219 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 000,00	25 374,20	25 374,20	25 374,20	0,00	25 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	13 257,33	13 257,33	13 257,33	0,00	13 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	516 500,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 511,70	1 105 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 090,30	495 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	35 000,00	16 295,69	16 295,69	16 295,69	0,00	16 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	16 295,69	16 295,69	16 295,69	0,00	16 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	
	90095		Pozostała działalność	882 471,56	812 471,56	77 906,05	77 906,05	77 906,05	0,00	77 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	10 913,69	10 913,69	10 913,69	0,00	10 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 173,55	1 173,55	1 173,55	0,00	1 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	183 000,00	65 818,81	65 818,81	65 818,81	0,00	65 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 177,25	91 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 794,31	332 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 748,41	3 253 748,41	1 658 560,32	1 653 560,32	30 029,86	8 434,94	21 594,92	1 613 530,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,97	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 518,00	115 518,00	35 288,86	35 288,86	25 288,86	8 434,94	16 853,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	910,21	910,21	910,21	910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	129,73	129,73	129,73	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	12 350,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 118,00	72 018,00	11 983,62	11 983,62	11 983,62	0,00	11 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 870,30	4 870,30	4 870,30	0,00	4 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 000,00	2 735 000,00	1 506 271,46	1 506 271,46	4 741,00	0,00	4 741,00	1 501 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	1 479 999,96	1 479 999,96	0,00	0,00	0,00	1 479 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	21 530,50	21 530,50	0,00	0,00	0,00	21 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		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	
	92116		Biblioteki	212 000,00	227 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	227 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	159 230,41	174 230,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 230,40	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	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	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000,01	30 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 878 955,53	3 872 955,53	358 296,42	358 296,42	7 746,42	2 341,16	5 405,26	235 500,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	
	92601		Obiekty sportowe	3 149 284,53	3 153 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 166,53	37 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 118,00	3 116 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 671,00	719 671,00	358 296,42	358 296,42	7 746,42	2 341,16	5 405,26	235 500,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	
		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	453 671,00	443 671,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	230 000,00	230 000,00	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	653,24	653,24	653,24	653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 687,92	1 687,92	1 687,92	1 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 400,00	3 405,26	3 405,26	3 405,26	0,00	3 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			OGÓŁEM:	68 803 654,43	79 958 371,19	33 847 076,99	33 011 580,84	22 369 627,11	15 322 727,24	7 046 899,87	3 464 847,67	6 682 362,40	58 338,02	0,00	436 405,64	835 496,15	835 496,15	0,00	0,00	0,00	42,33	

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku Gminy Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) oraz Uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
1	Dochody ogółem	72 049 166,21	37 392 594,54	51,90
1.1	Dochody bieżące	63 729 449,42	37 317 318,21	58,56
1.2	Dochody majątkowe	8 319 716,79	75 276,33	0,90
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	6 400,00	6 276,33	98,07
2.	Wydatki ogółem	79 853 268,06	33 847 076,99	42,39
2.1	Wydatki bieżące razem	61 738 894,82	33 011 580,84	53,47
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	943 549,00	436 405,64	46,25
2.2	Wydatki majątkowe	18 114 373,24	835 496,15	4,61
3.	Wynik budżetu	-7 804 101,85	3 545 517,55	-
4.	Przychody budżetu	9 804 101,85	9 804 101,85	-
5.	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2022 roku przebiegała na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2022 roku poziomie, mimo zagrożeń wynikających z wprowadzenia stanu pandemii.

Dochody ogółem są zrealizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 51,90%, w tym dochody bieżące w 58,56 %. Po stronie dochodów

nie występują istotne zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu. W 98,07% zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia tj. w kwocie 6 276,33 zł.

Wydatki ogółem wykonano w 42,39 % w stosunku do prognozy. Natomiast wydatki bieżące wykonano w 53,47 %, co stanowi kwotę 33 011 580,84 zł. Wykonane dochody bieżące przekraczają znacznie wykonane wydatki bieżące, bo aż o 4 305 737,37 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie 7 804 101,85 zł, a w I półroczu 2022 r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 3 545 517,55 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2022 r. jest wynikiem ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2022 r., a także zrealizowania większych dochodów bieżących niż zakłada prognoza. Dokonano spłaty wszystkich prognozowanych na 2022 r. rat kredytu tj. kwoty 2 000 000,00 zł. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2022 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu. Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2022-2025, których realizację na dzień 30.06.2022 r. zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2022 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku	% wykonania planu wydatków na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
1.	801	80195	ERASMUS+	145 828,99	138 312,21	57 510,74	41,58	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	145 828,99	138 312,21	57 510,74	41,58	
Razem:				145 828,99	138 312,21	57 510,74	41,58	
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące z wyjątkiem wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych								
1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny	267 578,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 578,00	100 000,00	0,00	0,00	
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	151 710,00	15 079,00	9,94	Urząd Gminy
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	151 710,00	15 079,00	9,94	

3.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowiny	3 890 000,00	2 170 000,00	1 038 219,65	47,84	Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	3 890 000,00	2 170 000,00	1 038 219,65	47,84	
4.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Nowiny	76 660,99	50 000,00	19 166,34	38,33	Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 660,99	50 000,00	19 166,34	38,33	
Razem:				4 984 288,99	2 471 710,00	1 072 464,99	43,39	

Realizacja Wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022	% wykonania wydatków planowanych na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
2.1.	600.	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	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	70 000,00	0,00	0,00%	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	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	
3.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	5 439 302,96	1 215 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.2.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	10 677 736,00	4 900 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	918 819,00	435 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka - Nowiny	3 107 831,70	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

3.5.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 975 558,13	850 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.6.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	525 461,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.7.	600.	60016.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe zagłębienie w m. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	22 774 708,79	7 700 000,00	0,00	0,00%	
4.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	589 638,00	578 814,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Pozostała działalność	589 638,00	578 814,00	0,00	0,00%	
5.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny - ETAP IV	1 610 595,75	1 600 602,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.2.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	81 568,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	769 559,97	400 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	134 249,00	61 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.5.	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. Przemysłową w msc. Trzcianki	239 916,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.6.	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.	177 380,00	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

	900.	90015.	Oświetlenie ulic,placów, dróg	3 013 268,72	2 117 102,00	0,00	0,00%	
7.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	382 403,56	273 971,56	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 335 011,65	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.3.	900.	90095.	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.4.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	718 723,13	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 696 138,34	573 971,56	0,00	0,00%	
8.1.	921.	92109.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu „Miniaturka” w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 636 020,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 020,00	30 000,00	0,00	0,00%	
9.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	188 377,50	54 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.2.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	163 146,30	21 059,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.3.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	475 960,00	37 059,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.4.	926.	92601.	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	4 818 035,60	3 000 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	5 645 519,40	3 112 118,00	0,00	0,00%	
			Razem inwestycje	36 945 293,25	14 622 005,56	0,00	0,00%	

Sprawoz dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
na dzień 30 czerwca 2022 r.**

1. Informacje organizacyjne

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r.: dyrektor – 1 etat, bibliotekarz - 1 etat.

Zadania podstawowe:

- gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych,
- uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki,
- prowadzenie strony internetowej,
- dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczenia biblioteki.

Od 1.01.2022 r. czytelnicy obsługiwani są w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+, który oferuje:

- dostęp do konta bibliotecznego,
- sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach,

- przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek pracujących w programie MAK+,
- zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie książek .

Elektroniczny katalog naszej biblioteki udostępniony jest na stronie www.nowiny.naszabiblioteka.com.

W okresie od 1.01 do 30 .06.2022 r. liczba wejść na indywidualny katalog wyniosła 312.

2. Zbiory biblioteczne

W I półroczu 2022 roku księgozbiór biblioteki powiększył się o **216** nowych książek. Struktura nowo nabytych książek przedstawia się następująco:

- literatura dla dzieci 184 wol. tj. 85,1%,
- literatura dla dorosłych 28 wol. tj. 13% ,
- literatura popularnonaukowa 4 wol. tj. 1,9%.

Wartość nabytych książek wyniosła **5 349,00 zł**.

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 30.06.2022 r. liczył **14 848** woluminów.

Księgozbiór na bieżąco jest aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze. Biblioteka poprzez odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów dostosowuje księgozbiór do potrzeb swoich czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w naszych zbiorach znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dary od czytelników. Z uwagi na korzystną cenę książek, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy, zakupy dokonywane były w hurtowni Platon Sp. z o. o, która jest jednym z największych dystrybutorów książek w Polsce.

3. Czytelnictwo

Na dzień 30 czerwca 2022 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła **597**.

Strukturę według wieku i zajęcia oraz porównanie do roku 2021 przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników na dzień 30 czerwca		
		2021	2022	Różnica
1.	Poniżej 5 lat	18	52	+34
2.	6-12 lat	83	98	+15
3.	13-15 lat	20	16	-4
4.	16-19 lat	16	18	+2
5.	20-24 lat	15	16	+1
6.	25-44 lat	158	165	+7
7.	45-60 lat	141	118	-23
8.	powyżej 60 lat	128	114	-14
Razem		579	597	+18

Lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników na dzień 30 czerwca		
		2021	2022	Różnica
1.	Uczący się	150	131	-19
2.	Pracujący	274	241	-33
3.	Pozostali	155	225	+70
Razem		579	597	+18

4. Odwiedziny i wypożyczenia

W pierwszym półroczu 2022 roku zanotowano znaczny wzrost odwiedzin czytelników oraz wypożyczeń książek w stosunku do roku poprzedniego co przedstawiają poniższe tabele.

Liczba odwiedzin czytelników na dzień 30 czerwca		
2021	2022	Różnica
2356	3979	+1623

Liczba wypożyczeń w woluminach na dzień 30 czerwca			
	2021	2022	Różnica
Ogółem w tym:	5453	7752	+2299
Literatura dla dorosłych	4137 (76%)	5001 (64,5%)	+864 (- 11,5%)
Literatura dla dzieci	980 (18%)	2219 (28,7%)	+1239 (+10,7%)
Literatura niebeletrystyczna	336 (6%)	531 (6,8)	+195 (+0,8%)

5. Opracowywanie zbiorów

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

6. Promocja czytelnictwa

W ramach promocji czytelnictwa w okresie sprawozdawczym odbyło się 17 spotkań:

- 4.03.2022 r. – Poznajemy bibliotekę – spotkanie z grupą 6 latków „Jagódki” z Przedszkola w Nowinach,
- 15.03.2022 r. - Poznajemy bibliotekę – spotkanie z grupą 6 latków „Kotki” z Przedszkola w Nowinach,
- 17.03.2022 r. – Poznanie podstawowych elementów książki i ich funkcji – spotkanie z uczniami kl. IV SP w Nowinach,
- 17.03.2022 r. - Poznajemy bibliotekę – spotkanie z grupą 6 latków „Biedroneczki” z Przedszkola w Nowinach,
- 24.03.2022 r. – Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Zabawy z algebrą Boole’a – bramki i operacje logiczne – dzieci w wieku 10 – 13 lat,
- 7.04.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Zabawa i nauka programowania ze Scottie Go! – dzieci w wieku 10 – 13 lat,
- 21.04.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1”- Pierwsze kroki w języku Scratch – dzieci w wieku 10 – 13 lat,
- 28.04.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Scratch – wielokrotne powtarzanie, warunki i zdarzenia - dzieci w wieku 10 – 13 lat,
- 9.05.2022 r. – Spotkanie z książkami w bibliotece – grupa 4 latków „Misie” z Przedszkola w Nowinach,

- 10.05.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Budowa dźwigu LEGO Mindstorms - dzieci w wieku 10 – 13 lat,
 - 16.05.2022 r. - Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza – spotkanie z grupą 6 latków z Przedszkola w Bolechowicach,
 - 12.05.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Budowanie robota gąsiennicowego - dzieci w wieku 10 – 13 lat,
 - 18.05.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Na czym polega programowanie w języku Python – dzieci w wieku 10 – 13 lat,
 - 19.05.2022 r. - Wieczorek Poetycki Patriotycznej Poezji Autorskiej "Co Ci powiem Ojczyzno... Jestem Patriotą".
 - 25.05.2022 r. - Projekt „TIK w instytucji kultury #1” – Programowanie i testowanie algorytmów w języku Python – dzieci w wieku 10 – 13 lat,
 - 29.05.2022 r. – udział w Zwierzakowym Dniu Dziecka – przygotowanie dla dzieci konkursów, zabaw i zagadek literackich o zwierzętach,
 - 28.06.2022 r. – „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – spotkanie z grupą 3 latków „Smerfy” z Przedszkola w Nowinach.
- W powyższych spotkaniach uczestniczyły **203** osoby.

7. Realizowane projekty

- Kontynuacja udziału w projekcie „**Mała książka – wielki człowiek**”, którego celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Biblioteka w okresie od 01.01 do 30.06.2022 r. . pozyskała 19 nowych małych czytelników i wydała 26 dyplomów najaktywniejszym uczestnikom projektu.
- Udział w Projekcie „**TIK w instytucjach kultury #1**”- obszar tematyczny „Programowanie w różnych językach”. W ramach projektu do przeprowadzenia zajęć praktycznych z uczniami w wieku 10-18 lat biblioteka otrzymała bezzwrotny sprzęt i pomoce dydaktyczne tj.: **laptop, tablet, klocki Lego Mindstorms EV3, grę Scotty Go.**

8. Szkolenie pracowników

W okresie sprawozdawczym bibliotekarz uczestniczył w cyklu szkoleń (6 spotkań - 48 godzin) z kompetencji medialnych.

Nowiny, 07.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Julita Zajac

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWINACH

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWINACH

01 styczeń 2022 r. - 30 czerwiec 2022 r.
 PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

URZĄD GMINY
 NOWINY
 Wpł. dnia 01.08.2022
 L.dz. 1183 podpis

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł (ost. zm. 01.03.2022 r.)	Wykonanie kosztów / przychodów	% wykonania	Kwota wykonania do dyspozycji
		zł	zł	%	zł
	Stan środków obrotowych na początek roku	3 751,65 zł			
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	227 200,00 zł	112 000,00 zł	49,30%	115 200,00
1.	Przychody operacyjne (740)	200,00	0,00	0,00%	200,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (245-1-1)	227 000,00 zł	112 000,00	49,34%	115 000,00
3.	Przychody finansowe (760)	0,00	0,00	0,00%	0,00
II.	Suma przychodów	227 200,00 zł	112 000,00 zł	49,30%	115 200,00
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	227 200,00 zł	115 650,31 zł	50,90%	111 549,69
1.	Zużycie materiałów i energii (402)	2 390,00 zł	1 882,86 zł	78,78%	507,14
1.1.	Materiałów (402-2)	2 390,00 zł	1 882,86 zł	78,78%	507,14
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma (402-2-1)	1 580,00 zł	1 575,36	99,71%	4,64
b)	materiały i wyposażenie administracyjne (402-2-2)	710,00 zł	307,50	43,31%	402,50
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (402-2-2-1)	400,00 zł	0,00	0,00%	400,00
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje (402-2-2-2)	310,00 zł	307,50	99,19%	2,50
-	materiały do bieżących napraw i remontów (402-2-2-3)	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	pozostałe wyposażenie (402-2-2-4)	- zł	0,00	0,00%	0,00
c)	środki czystościowe (402-2-3)	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
2.	Usługi obce (403)	31 320,00 zł	16 801,17 zł	53,64%	14 518,83
2.1.	Usługi łączności (403-1)	450,00 zł	198,00 zł	44,00%	252,00
a)	telefon (403-1)	450,00 zł	198,00	44,00%	252,00
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne (403-2)	- zł	0,00	0,00%	0,00
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe (403-3)	4 700,00 zł	3 607,17	76,75%	1 092,83
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie (403-4)	0,00	0,00	0,00%	0,00

2.5.	Usługi bankowe (403-5)	840,00 zł	420,00	50,00%	420,00
2.6.	Usługa wynajmu pomieszczenia biblioteki (403-7)	22 200,00 zł	11 100,00	50,00%	11 100,00
2.7.	Pozostałe usługi (403-6)	3 130,00 zł	1 476,00	47,16%	1 654,00
3.	Oplaty (404)	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.	Oplaty (404-1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia (405)	147 740,00 zł	76 868,00	52,03%	70 872,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (405-1)	146 300,00 zł	76 148,00	52,05%	70 152,00
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (405-2)	1 440,00 zł	720,00	50,00%	720,00
4.3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (405-3)	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406)	30 980,00 zł	14 292,28 zł	46,13%	16 687,72
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne (406-1)	26 500,00 zł	13 782,46	52,01%	12 717,54
5.2.	Fundusz Pracy (406-2)	1 050,00 zł	509,82	48,55%	540,18
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników (406-3)	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.4.	Świadczenia urlopowe (406-4)	3 330,00 zł	0,00	0,00%	3 330,00
5.5.	Szkolenia pracowników (406-5)	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż. (406-6)	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.7.	Pracownicze plany kapitałowe (406-7)	100,00	0,00	0,00%	100,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (407)	957,00 zł	457,00 zł	47,75%	500,00
6.1.	Podróże służbowe (407-1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC (407-2)	457,00 zł	457,00	100,00%	0,00
6.3.	Koszty bhp i p.poż (407-3)	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
6.4.	Pozostałe koszty rodzajowe (407-4)	100,00 zł	0,00	0,00%	100,00
6.5.	Nagrody dla czytelników (407-5)	300,00 zł	0,00	0,00%	300,00
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100% (401)	13 813,00 zł	5 349,00 zł	38,72%	8 464,00
7.1.	Pozostałe środki trwałe (401-2)	0,00	0,00	0,00%	0,00
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (401-5)	0,00	0,00	0,00%	0,00
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	13 813,00 zł	5 349,00	38,72%	8 464,00

-	dotacja z budżetu Gminy (401-3)	13 613,00 zł	5 349,00	39,29%	8 264,00
-	pozostałe (401-3-2, 401-3-3)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
8.	Amortyzacja (401-1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
8.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00%	0,00
IV.	Suma kosztów	227 200,00 zł	115 650,31 zł	50,90%	111 549,69
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r.	1 118,58 zł			

Zobowiązania: 1 361,64 zł

Należności: 0 zł

Nowiny, dn. 08.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Adamus

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach

Justyna Skrzypczyk



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.92.22
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Regon 260591784

NIP 959-19-47-901

PKD (2007) 9004Z- działalność obiektów kulturalnych

Szanowny Pan
Sebastian Nowackiewicz
Wójt Gminy
Nowiny

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK „PERŁA” w Nowinach
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

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

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego, itp.;
- gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury;
- organizowaniu i współorganizowaniu imprez, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, koncertów, wystaw, konkursów oraz wydarzeń rekreacyjno-sportowych;
- organizowaniu zajęć (w tym kompleksowych akcji wakacyjnych i feryjnych) dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania świetlicy dla dzieci - Miniaturki,
- prowadzeniu zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego – muzyczne, wokalne, instrumentalne, plastyczne, teatralne, itp.;
- współpracy z zespołami folklorystycznymi i obrzędowymi;
- współpracą ze szkołami, przedszkolem, biblioteką;
- promowaniu gminy w powiecie, województwie i w Polsce;
- koordynowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzonych w ośrodku,
- prowadzeniu międzyszkolnych konkursów artystycznych,
- opiece nad uzdolnioną młodzieżą poprzez promocję ich twórczości,
- współpracą ze szkołami i placówkami oświatowymi z terenu gminy i gmin ościennych,
- współpracą z Klubem Seniora, zespołami ludowymi z terenu gminy oraz KGW,

- współpracą z placówkami kulturalnymi, Klubami Seniora działającymi na terenie naszego województwa.

W pierwszym kwartale 2022 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOK, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności GOK, dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem gminy. Choć na początku roku sytuacja epidemiczna wymusiła na nas mocne ograniczenie dostępności instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę częściowo przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni organizując chociażby konkursy dla dzieci i dorosłych w formie on - line. W czasie, kiedy chwilowo obostrzenia związane z epidemią nieco łagodniały, realizowaliśmy zaplanowane inicjatywy i wydarzenia, przestrzegając przy tym wszelkich zaleceń oraz ograniczeń.

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

1. Współorganizacja Orszaku Trzech Króli – Spacer Orszakowy – 6 stycznia 2022 r. – przygotowanie obszernej dekoracji, scenografii opracowanie oraz wykonanie wszystkich elementów graficznych niezbędnych do przeprowadzenia akcji Spaceru Orszakowego, organizacja wydarzenia z udziałem mieszkańców.
2. Organizacja oraz przeprowadzenie II edycji konkursu plastycznego dla dzieci „Stworki lubią dzieci”. Opracowanie regulaminu, karty zgłoszenia, plakatów informujących o konkursie, promocja konkursu w placówkach oświatowych, realizacja - zakup oraz rozdanie nagród i dyplomów.
3. Organizacja oraz przeprowadzenie XV Konkursu Recytatorskiego Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem Ojczyzno – Jestem Patriotą” – zgłoszenia w formie on – line, finał w formie uroczystego wieczorku poetyckiego - 19 maja r. – opracowanie plakatów, regulaminu, karty zgłoszenia, promocja konkursu w placówkach kulturalnych, oświatowych na terenie całego powiatu, realizacja – zakup nagród, wykonanie pamiątkowych dyplomów, przygotowanie tematycznej, obszernej dekoracji, itp.
4. Organizacja spektaklu teatralnego pt.: „Dziadek do orzechów”, w ramach akcji Ferie zimowe w Gminie Nowiny 2022 – 17 stycznia 2022 r.
5. Organizacja oraz kompleksowa realizacja Akcji „Ferie Zimowe w Gminie Nowiny 2022” - 17 – 28 stycznia 2022 r.
6. Organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu Plastycznego dla dzieci – „Pomysł na Serce” - Opracowanie regulaminu, karty zgłoszenia, plakatów informujących o konkursie, promocja konkursu w placówkach oświatowych, realizacja - zakup oraz rozdanie nagród i dyplomów.
7. Organizacja oraz przeprowadzenie Praktycznego Pokazu Pierwszej Pomocy przy wsparciu OSP Szewce, w ramach akcji Ferie Zimowe w Gminie Nowiny 2022 – 25 stycznia 2022 r.
8. Współorganizacja wydarzenia – Nowiny dla WOŚP – 30 stycznia 2022 r.
9. Realizacja projektu TIK w instytucji kultury#1. We współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji, GOK Perła wziął udział w projekcie TIK w instytucji kultury#1, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Pracownicy samorządowych instytucji kultury (1 osoba z GOK Perła)

wzięli udział w szkoleniu z obszaru tematycznego - Programowanie w różnych językach, następnie zrealizowano część praktyczną projektu – zorganizowano oraz przeprowadzono warsztaty praktyczne dla młodzieży, ze wszystkich obszarów programowania.

10. Współorganizacja akcji pomocowych dla Ukrainy.
11. Współorganizacja wydarzenia „Noc Sów” w Szewcach – 18 marca 2022 r.
12. Współorganizacja Jarmarku Wielkanocnego – 9 kwietnia 2022 r.
13. Przygotowanie projektu oraz kompleksowa organizacja obszernej Akcji wakacyjnej dla dzieci „Wakacje z Miniaturką 2022” – rozpoczęcie Akcji – 27 czerwca 2022 r.
14. Współorganizacja Akcji Poduszka dla dzieci z Ukrainy/ warsztaty artystyczne dla obywateli z Ukrainy – współpraca i realizacja – Sekcja Plastyczna Klubu Seniora – Nowiny.
15. Współorganizacja Rajdu Przyrodniczego – 21 maja 2022 r.
16. Współorganizacja Zakręconych Rajdów Rowerowych – 25 maja 2022 r.
17. Współorganizacja Wieczoru Ukraińskiego – 19 maja 2022 r.
18. Współorganizacja wydarzenia – Zwierzakowy Dzień Dziecka – 29 maja 2022 r.
19. Przygotowania do spektaklu teatralnego „Pocahontas”, wykonywanie scenografii, strojów, próby do spektaklu, wykonywanie rekwizytów, itp.
20. Przygotowanie muzycznej niespodzianki z okazji Dnia Matki – 26 maja 2022 (realizacja Studio Piosenki Miniaturka).
21. Przygotowanie programu słowno – muzycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka – 21 stycznia 2022 r.

II. Organizacja i koordynacja zajęć kulturalnych, tematycznych, sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

1. Lekcje gry na gitarze – zorganizowane zajęcia instrumentalne – grupa początkująca i grupa zaawansowana, prowadzone dwa razy w tygodniu.
2. Akrobatyka artystyczna z elementami gimnastyki sportowej – zorganizowane zajęcia dla dzieci – prowadzone raz w tygodniu.
3. Zumba Kids – zajęcia taneczno – ruchowe dla dzieci – prowadzone raz w tygodniu.
4. Zumba Fitness – zajęcia taneczne dla dorosłych – prowadzone raz w tygodniu.
5. Zajęcia gimnastyczne usprawniające i ogólnorozwojowe Zdrowy kręgosłup dla dorosłych – prowadzone dwa razy w tygodniu.
6. Warsztaty teatralne Wesola Kurtyna – grupa zorganizowana – prowadzone raz w tygodniu.
7. Warsztaty zajęć kreatywnych – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.
8. Warsztaty plastyczne „Plastyka dla Smyka” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.
9. Warsztaty czytelnicze „Każda książka to przygoda – Tobie także się spodoba” – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.
10. Warsztaty manualne „Robótki szydełkiem” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.

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

Zespoły ludowe Bolechowiczanie, Szewczanki oraz Zespół obrzędowy Kowalanki reprezentują gminę na licznych konkursach, przeglądach oraz festiwalach wokalnych na terenie całego kraju. Są stałym elementem artystycznym wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, uroczystości kościelnych oraz wydarzeń o charakterze artystycznym. W I połowie 2022 r. przez wzgląd na epidemię koronawirusa działalność Zespołów została nieco ograniczona, jednak kiedy obostrzenia złagodniały, w/w zespoły reprezentowały gminę Nowiny podczas wielu wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Szczegółowe sprawozdania wszystkich zespołów dostępne są do wglądu w siedzibie GOK Perła w Nowinach.

Chór „Nowina” oraz Sekcja Plastyczno – Kulinarna, stanowią składowe Klubu Seniora. Członkowie tych dwóch grup angażują się w życie kulturalne gminy oraz reprezentują ją podczas licznych imprez organizowanych na terenie całego województwa. W 2022 r., przez wzgląd na epidemię koronawirusa, w/w zespoły zostały zmuszone mocno ograniczyć swoją działalność, w związku z czym wzięły udział w mniejszej ilości wydarzeń (szczegółowe informacje dot. działalności w/w dostępne w siedzibie GOK Perła)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta udziela się artystycznie na terenie gminy oraz całego województwa. W pierwszej połowie tego roku przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, Orkiestra Dęta wystąpiła tylko w kilku, ale za to znaczących wydarzeniach kulturalnych (szczegółowe informacje dot. działalności orkiestry dostępne w siedzibie GOK Perła)

Studio Piosenki Miniaturka, dwa razy w tygodniu, prowadzi indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 7 - 18 lat. Opiekunem wokalnym jest pedagog i wokalistka – Sylwia Gajek, która aktualnie trenuje 10 młodych głosów. Podopieczni Studia biorą udział w licznych konkursach, przeglądach wokalnych, reprezentują GOK „Perła” na terenie całego kraju. Szczegółowe sprawozdanie Studia Piosenki dostępne do wglądu w siedzibie GOK Perła w Nowinach.

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

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

V. Świetlica przy GOK Perła w Nowinach (Miniaturka)

Od października 2019 r. Świetlica przy GOK Perła w Nowinach została przeniesiona z pawilonów przy ul. Parkowej 52 do nowego budynku GOK Perła przy ul. Perłowej 1 w Nowinach. W nowym miejscu została połączona z klubem Miniaturka i od tej pory funkcjonują razem, działając w sposób podobny do dotychczasowego, jednak zakres działań został rozbudowany i rozszerzony odpowiednio do potrzeb.

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

1. Poniedziałek – 8.00 – 20.00

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

Świetlicę odwiedza dziennie 10 - 35 dzieci, które biorą czynny udział we wszystkich zajęciach świetlicowych, angażują się we wszelkie, realizowane w ramach funkcjonowania placówki, projekty. W pierwszej połowie **2022 r.**, świetlicę odwiedziło 140 osób.

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

W 2022 r., realizowano następujące formy pracy z elementami animacji kultury oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej:

1. Systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu zaległości szkolnych, wykonywaniu prac kontrolnych, plastyczno – technicznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.
2. Organizacja różnorodnych zajęć świetlicowych mających na celu ciekawe, efektywne, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego oraz wspieranie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań:
 - plastyczno - technicznych (wykonywanie prac z wykorzystaniem różnym technik),
 - logicznych, twórczego myślenia (zajęcia tematyczne, łamigłówki, zagadki, rebusy, rymowanki, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, itp.),
 - sprawnościowych, zręcznościowych (zajęcia sportowe, gry i zabawy ćwiczące ogólną sprawność fizyczną oraz zręczność, kształtujące zmysł równowagi, zabawy z elementami współzawodnictwa),
 - artystycznych (zajęcia taneczne, muzyczne, recytatorskie, aktorskie, literacko - teatralne).
3. Warsztaty teatralne – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 30 dzieci.
4. Warsztaty zajęć kreatywnych – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 24 dzieci.
5. Warsztaty plastyczne „Plastyka dla Smyka” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 23 dzieci.
6. Warsztaty czytelnicze „Każda książka to przygoda – Tobie także się spodoba” – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 19 dzieci.
7. Warsztaty manualne „Robótki szydełkiem” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 16 dzieci.
8. Kompleksowa realizacja projektu zajęć feryjnych dla dzieci – Ferie w gminie Nowiny 2022.
9. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze (zajęcia ogólnorozwojowe i profilaktyczne - pogadanki, prelekcje, dyskusje, zajęcia tematyczne, plastyczne), mające na celu kształtowanie właściwych nawyków, postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży (m.in. uświadamianie dzieci na krzywdę innych oraz uświadomienie im jak wielką moc mają dobre uczynki).
10. Organizacja zajęć tematycznych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, Walentynkami, Dniem Matki, Dniem Ojca, Dniem Babci, Dniem Dziadka, Dniem Kobiet, Dniem Dziecka,

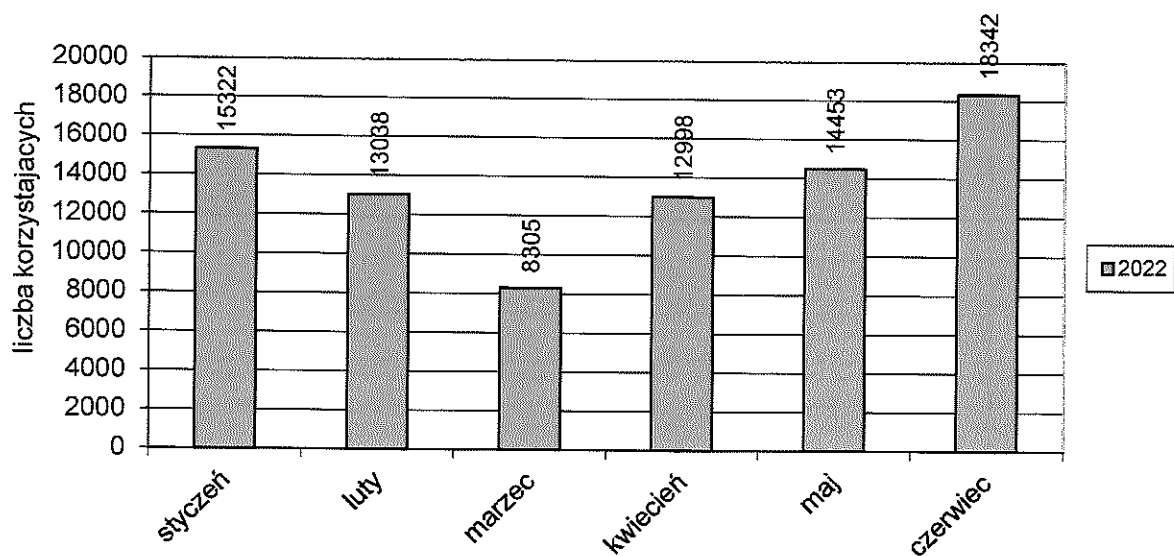
- świętami (m.in. wykonywanie laurek, kartek okolicznościowych kilkunastoma technikami plastyczno – technicznymi, własnoręczne wykonywanie drobnych upominków, itp.).
11. Organizacja zajęć mających na celu poznanie i przyswojenie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zdrowego stylu życia, korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej (zabawy, gry, ćwiczenia, turnieje, zajęcia tematyczne oraz konkursy związane ze sportem).
 12. Kontynuacja zajęć o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym organizowanych na świeżym powietrzu, m.in. wycieczki piesze po okolicy, fotografowanie przyrody, nauka zasad obcowania z przyrodą, poznawanie oraz utrwalanie korzyści płynących ze spędzania czasu na łonie natury, itp.
 13. Kontynuacja elementów animacji zabawy poprzez inicjowanie zabaw integracyjnych przeprowadzanych w grupie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i metod (m.in. klanza, krąg, pedagogika kartki papieru, itp.).
 14. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów socjoterapii poprzez wykorzystanie w pracy grupowej zabaw mających na celu integrację grupy oraz kształtowanie umiejętności współpracy.
 15. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów arteterapii poprzez wykorzystanie nowych zabaw i ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, pamięć, rozwijające zmysł artystyczny, itp.
 16. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.
 17. Zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące emocji w zakresie prawidłowego ich rozpoznawania i nazywania, nauki radzenia sobie ze stresem, samooceny, asertywności, itp.
 18. Pomoc starszej młodzieży w pisaniu pism urzędowych, wniosków, sporządzaniu cv oraz listów motywacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, itp.
 19. Opracowanie programu zajęć wakacyjnych w ramach projektu „Wakacje w gminie Nowiny 2022” (opracowanie projektu programu zajęć wakacyjnych, opracowanie ogólnego oraz szczegółowych planów pracy z podziałem na dni oraz godziny, organizacja wycieczek, wyjazdów, rajdów wakacyjnych, organizacja warsztatów dla dzieci, itp.) oraz rozpoczęcie kompleksowej realizacji Akcji wakacyjnej (od 27 czerwca 2022 r.)

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

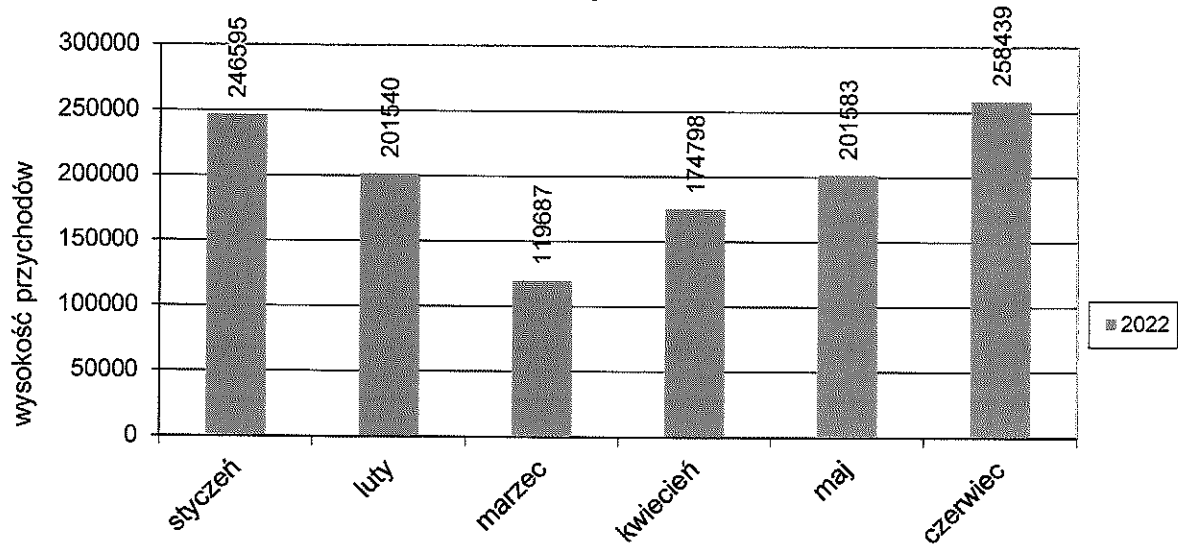
W strukturach GOK znajduje się także kryta pływalnia „PERŁA”, która jest siedzibą GOK w Nowinach. Wpływy ze sprzedaży biletów na basen są głównym źródłem przychodów własnych GOK.

Na planowaną kwotę przychodów ze sprzedaży biletów na basen **2 130 000zł.** za okres 6 m-cy br. GOK zrealizował **1 202 641,59zł.** zł, co stanowi 56,46% wykonania planu, natomiast na planowaną kwotę przychodów z siłowni **120 000zł.** GOK zrealizował w pierwszym półroczu kwotę **85 090,13zł.** co stanowi 70,91%. W tym czasie z naszego basenu skorzystało **82 458** osób, natomiast z siłowni w pierwszym półroczu 2022r skorzystało **8 165** osób

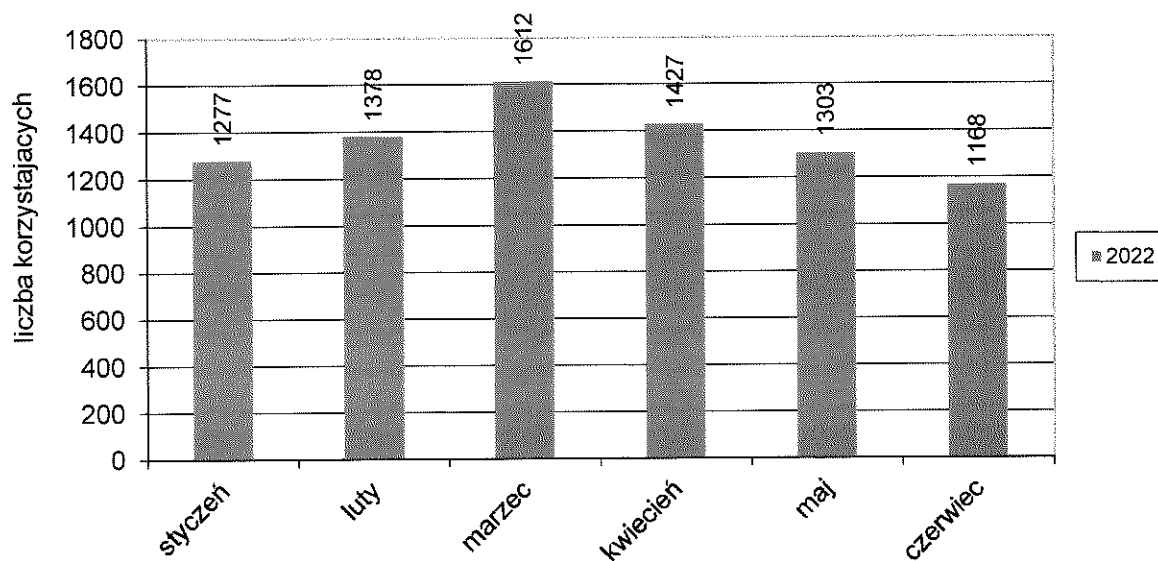
Liczba osób korzystających z basenu w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu



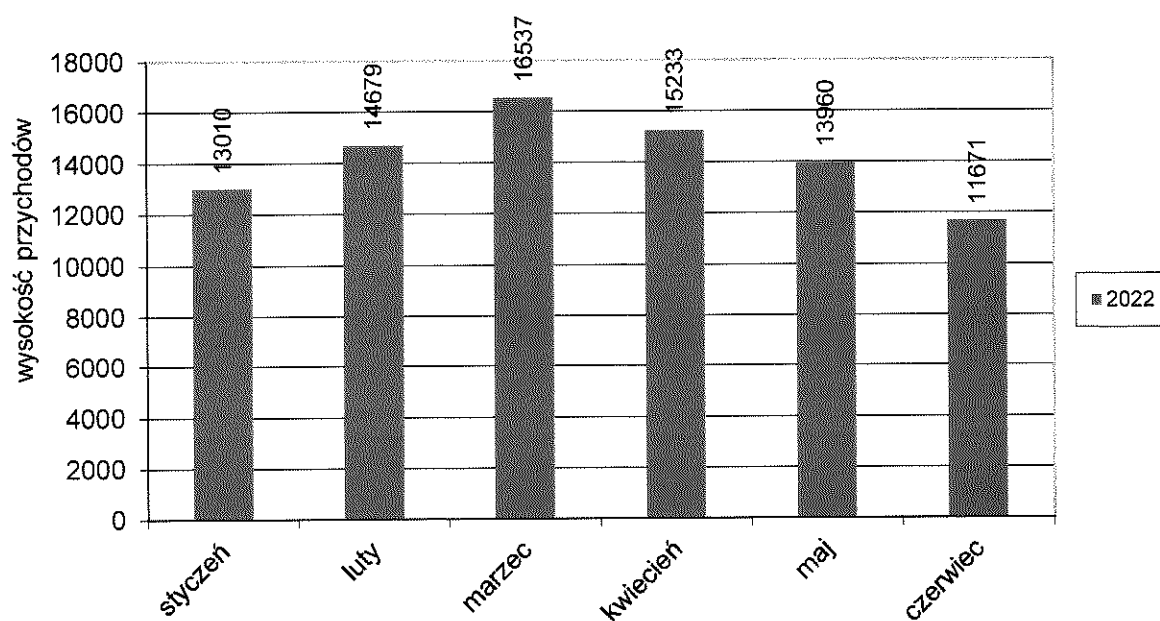
Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów na basen w poszczególnych miesiącach



Liczba osób korzystających z siłowni w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu



Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów na siłownię w poszczególnych miesiącach



Źródłem przychodów dla GOK są również wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych, są to lokale użytkowe, a także udostępniana na obiekcie powierzchnia na prowadzenie działalności lub zamieszczanie reklam.

W pierwszym półroczu 2022r ośrodek uzyskał przychody z wynajmu oraz dzierżawy lokali użytkowych w następujących wysokościach;

- na basenie „PERŁA” w kwocie – 9 832,18 zł.
- na nowym budynku GOK- 20 510,69 zł.
- Świetlica w Szewcach - 1 490,23 zł.
- z wynajmu boisk - 27 682,87zł.

oraz przychody z usług reklamowych ;

- na basenie 2 400,00zł.

GOK jako samorządowa instytucja kultury otrzymuje dotacje podmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Na plan roczny dotacji 2 600 000 zł do dnia 30 czerwca br. na rachunek GOK wpłynęło 1 479 999,96 zł (tj. 56,92 %). Jednocześnie umową z dnia 05 stycznia 2022r. Nr WG.8141.5.07.2022 przyznano dla GOK dotację celową na dofinansowanie działalności Świetlicy w Nowinach w kwocie 54 463,00 zł.. z czego do 30 czerwca przekazano 27 231,50 zł. (tj. 50%). Ponadto GOK otrzymał dotację celową w wysokości 21 530,50 zł. na realizację imprez kulturalnych zleconych przez Gminę Nowiny

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości **5 929 777zł** (bez pokrycia amortyzacji ŚT zakupionych za środki z dotacji celowej UG) wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **2 989 481,35 zł**, co stanowi 50,41 %, zatem realizacja kosztów przebiegała na minimalnie wyższym poziomie w stosunku do założeń planu na 2022 r.

Wykonanie kosztów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z poniesienia kosztów obligatoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2022r. tj.

- przekazanie środków na ZFŚS (75%),
- opłaceniem polis OC i Majątkowych (100%) ,
- wypłaceniem zobowiązań wynikających z regulaminu wynagrodzeń.
- konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie dodatkowych osób do obsługi Ośrodka Kultury w okresie letnim.
- zatrudnieniem Kierownika Kultury z dniem 05-01-2022r. - zmiana schematu organizacyjnego (bez pokrycia w planie finansowym kosztów utrzymania etatu w wysokości 104 533,21 zł. za cały rok, wynagrodzenie + pochodne)
- koszty związane z działalnością dla Ukrainy
- bardzo dużym wzrostem ceny gazu (164%) , energii (46,8%), środków chemicznych i czystości(ok. 50%)
- wzrost cen usług
- przerwa remontowa parku wodnego, która trwała od 07-03-2022 do 18-03-2022 włącznie

W tym miejscu należy zaznaczyć iż w związku z bardzo dużym wzrostem kosztów utrzymania ośrodka na początku bieżącego roku dyrekcja GOK pomimo obaw o spadek klientów korzystających z parku wodnego podjęła decyzję o podniesieniu cen świadczonych przez GOK usług.

Mimo wysokich wpływów własnych oraz zwiększonym wykorzystaniem dotacji podmiotowej, a także planowym wykonaniem kosztów bieżącej działalności, GOK pierwsze półrocze 2022 roku zamyka stratą w wysokości **99 048,36 zł**.

Strata spowodowana jest między innymi poprzez wysoką inflację, która ma wpływ na wzrost cen, a ponieważ tylko w ograniczonym zakresie można minimalizować koszty związane z bieżącą działalnością GOK, plan finansowy na 2022r. nie jest zrównoważony po stronie kosztów o kwotę **760 000, 00zł.** o czy informowaliśmy Wójta Gminy w momencie składania planu. W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka na koniec 2022r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERLA”

mgr Jacek Łania



INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2022 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r. zł	Wykonanie 30-06-2022 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	5565267	2890496,96	51,94
1.	Przychody własne	2810804	1361735,00	48,45
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	2283000	1296684,01	56,80
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	110000	60328,97	54,84
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20000	3000,00	15,00
1.4.	Odsetki	200	61,31	30,66
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1600	1146,88	71,68
1.6.	Korekta podatku VAT	514	513,83	99,97
1.7.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	395490	0,00	-
2.	Dotacje w tym;	2754463	1528761,96	55,50
2.1.	Dotacja podmiotowa	2600000	1479999,96	56,92
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	154463	48762,00	31,57
II	Koszty ogółem	6325267	2989545,32	47,26
1.	Amortyzacja	443850	0	-
2.	Zakup materiałów i energii	2267038	1131691,39	49,92
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	119600	62180,50	51,99
2.2.	wyposażenie	22500	16250,05	72,22
2.3.	materiały biurowe	4700	3029,65	64,46
2.4.	środki chem. i czystości	127900	69339,69	54,21
2.5.	zakup leków	1400	687,70	49,12
2.6.	olej opałowy	18540	12166,49	65,62
2.7.	energia elektryczna	696500	285901,73	41,05
2.8.	woda i ścieki	246530	110680,79	44,90
2.9.	materiały do imprez-festyny	38000	11811,15	31,08
2.10.	materiały remonty, konserwacje	60368	34949,46	57,89
2.11.	zakup gazu	931000	524694,18	56,36
3.	Usługi obce	499360	249265,54	49,92
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	74000	36365,09	49,14
3.2.	usł.transportowe	45400	17057,65	37,57
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	200	0,00	-
3.3.	wywóz nieczystości	38900	16877,60	43,39
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	14800	6226,93	42,07
3.5.	Zakup usług pozostałych	251500	151048,95	60,06
3.6.	Usługi-imprezy	56400	13841,67	24,54
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	5410	1885,44	34,85
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	12750	5962,21	46,76
4.	Podatki i opłaty	39800	19896,73	49,99
4.1.	podatek od nieruchomości	5150	2496,00	48,47
4.2.	PFRON	32400	16160,00	49,88
4.3.	ZAIRS	1000	0,00	-
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1250	1240,73	99,26
5.	Wynagrodzenia	2514570	1290526,18	51,32

5.1.	Wynagrodzenia osobowe	2252570	1107365,50	49,16
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	262000	183160,68	69,91
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	526489	282822,37	53,72
6.1.	koszty BHP	12000	4600,60	38,34
6.2.	szkolenia pracowników	5500	1509,12	27,44
6.3.	odpis na ZFŚŚ	62639	46978,89	75,00
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	388600	202899,67	52,21
6.5.	skł. Na FP	48550	22921,09	47,21
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2200	790,00	35,91
6.7.	Wpłaty do PPK	7000	3123,00	44,61
7.	Pozostałe koszty	33360	15279,14	45,80
7.1.	usługi bankowe	2160	1080,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	2340	1157,88	49,48
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12860	10838,00	84,28
7.4.	koszty reklamy	10000	0,00	-
7.5.	pozostałe koszty	3000	790,00	26,33
7.6.	ryczałt za używanie samochodu	3000	1413,26	47,11
8.	Koszty finansowe	200	61,31	30,66
8.1.	Odsetki naliczone od nieterminowych płatności	200	61,31	30,66
8.	Pozostałe koszty operacyjne	600	2,66	0,44
8.1.	Pozostałe koszty	600	2,66	0,44

Inwestycje		Początek 2022 r.	Stan na 30-06-2022r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2022 r.	Stan na 30-06-2022r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	7773,26	35000,00
2.	Stan należności	61987,89	80000,00
3.	Stan zobowiązań	155272,93	260000,00

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

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2022r. Nie posiada należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 27-07-2022r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Supierz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”
mgr Jacek Kania

URZĄD GMINY

Sprawozdanie z działalności

Wpł. dnia 26. 08. 2022

L.dz. 7834 podpis

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.92.22
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Łączna liczba osób według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi – 6970

Łączna liczba udzielonych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ...15183..., w tym:

Świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 –1038

Wizyty domowe- 171

Patronaże – 5

Teleporady -2802

Porada receptowa lekarz POZ- 1342

Liczba urodzeń do 30.06.2022 roku – 24

Wykonano ...307...szczepień ochronnych, w tym:

Szczepienia obowiązkowe u dzieci od 0 do 6 lat – 263

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży od 7 do 19 lat –43

Szczepienia pozostałe zalecane, nieobowiązkowe, wykonane dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym –91

Szczepienia przeciwko SARS-CV-2 -388

Przeprowadzono badań bilansowych w wieku 2, 4, 10, 13, 18 lat -34

Łączna liczba osób zapisanych do pielęgniarki rodzinnej wynosi – 7087

Świadczenia wykonane przez pielęgniarki rodzinne w gabinecie zabiegowym oraz w terenie: 1766

Iniekcje i zabiegi na zlecenie lekarza –1766

Diagnostyczne bez zlecenia lekarza – 23

Wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – 1328

Wizyty domowe –155

Łączna liczba osób zapisanych do położnej rodzinnej wynosi – 3904

Wizyty patronażowe położnej rodzinnej w domu pacjenta –81

Wizyty w gabinecie położnej –0

Edukacja przedporodowa –6

Łączna liczba dzieci zapisanych do pielęgniarstwa w Środowisku nauczania i wychowania wynosi – 1016

Wykonano ...7.. testów przesiewowych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia oraz badań przesiewowych w pozostałych rocznikach.

Wykonano i udokumentowano w okresie sprawozdawczym ...3.. Innych świadczeń profilaktycznych.

Udzielono ...315... Świadczeń w zakresie pomocy doraźnej i leczniczej.

Liczba uczniów klas I – IV objętych grupową profilaktyką fluorkową – ...1068... Profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I – IV, 6 razy w roku, w odstępach 6 tygodni.

Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykonano ...70813.... badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Diagnostyka obrazowa:

USG – 263

RTG – 249

EKG – 314

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

Poradnia ginekologiczna

Wykonano ...1011.. Świadczeń medycznych, w tym:

Porady udzielone kobietom w ciąży –127

Wymazy cytologiczne 243 , w tym:

- Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umowy z ŚOW NFZ –82

Biocenoza –410

USG dla kobiet wykonane w poradni ginekologicznej –861

USG podwykonawca – ...32...badań wykonanych dla kobiet w ciąży.

Transport sanitarny w POZ

Przewozy na odległość „tam i z powrotem” do 120 km –24

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

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

Pozostałe przewozy w ramach umowy –15

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Gminą Nowiny

W roku 2022 Gmina Nowiny przydzieliła dotacje na realizację 3 programów profilaktycznych.

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

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

a)meningokoami typ C w schemacie jednodawkowym dzieci w wieku 14 m.ż -23 m.ż.oraz młodzież w wieku 13-14 lat, łącznie z I-wszą dawką szczepienia o którym mowa w ppkt c) ,

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

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

Do 30.06.2022 podano 30 dawki szczepionki zapobiegającej zakażeniom meningokokowym.

Do 30.06.2022 podano 23 dawek szczepionki zapobiegających ospie wietrznej.

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

Do 30.06.2022 roku podano 5 dawek szczepionki

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

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

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

Zaplanowano zaszczepić 200 osób z terenu Gminy Nowiny.

Do 30.06.2022 roku podano ...0.... dawek szczepionki

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

dr n. med. Michał Piast

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