

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.86.20
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie 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 samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 Sitkówka-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 2020 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 2019 r., poz. 869 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 Sitkówka - Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka - Nowiny uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr RG-XVIII/202/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 64 360 170,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 57 719 782,04 zł,
- dochody majątkowe 6 640 387,96 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 68 271 350,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 465 205,48 zł,
- wydatki majątkowe 11 806 144,80 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2020 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 65 073 550,51 zł; Wykonanie 32 860 748,91 zł, co stanowi 50,50 % planu,
- wydatki: plan 69 187 870,78 zł; Wykonanie 29 661 282,52 zł, co stanowi 42,87 % planu.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe w kwocie 10 911 269,07 zł stanowią 15,77 % wszystkich wydatków.

A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	63 553 025,49	32 134 158,19
GOPS w Sitkówce-Nowinach	67 134,00	32 012,66
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	180 250,00	178 478,38
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	604 200,00	242 817,18
Szkoła Podstawowa w Nowinach	131 200,00	33 870,19
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	74 700,00	30 466,84
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	109 400,00	42 614,86

Przedszkole Samorządowe w Nowinach	253 291,02	129 623,96
Żłobek Gminny w Nowinach	100 350,00	36 706,65
Ogółem:	65 073 550,51	32 860 748,91

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 32 134 158,19 zł, co stanowi 97,79 % 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 2020 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok w kwocie 63 553 025,49 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie 32 134 158,19 zł, co stanowi 50,56 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2020 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 Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2020 roku stanowi około 29,47 % wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 654 000,00 zł
- Wykonanie 926 047,60 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 15 788 475,00 zł
- Wykonanie 8 543 617,30 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 2 302 853,00 zł
- Wykonanie 1 201 083,25 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 8 157 825,00 zł
- Wykonanie 3 490 189,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości (42,78 %) zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, na co wpływ miała pandemia. Jednakże mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

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

- Plan 4 000 000,00 zł
- Wykonanie 2 208 884,40 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 55,22% 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 800 000,00 zł
- Wykonanie 621 250,83 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 46,95% tj:

- Plan 834 120,00 zł
- Wykonanie 391 606,84 zł

Dochody te zostały wykonane w niższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu, ponieważ na czas stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (przez inkasentów).

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan: 250 300,00 zł
- Wykonanie 147 956,45 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 25 500,00 zł
- Wykonanie 24 909,45 zł

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

- Plan: 175 500,00 zł
- Wykonanie 87 842,31 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 450 000,00 zł
- Wykonanie 241 890,65 zł

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

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2020 roku tylko 42 353,86 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 36 909,76 zł przy planie 72 200,00 zł i ich realizacja w pierwszym półroczu 2020 r. uzyskała odpowiedni poziom.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat i dochodów różnych. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu.

Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano w większej części do realizacji w II półroczu 2020 roku.

- Plan: 3 143 310,00 zł
- Wykonanie: 919 801,44 zł

Na dzień 30.06.2020 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 395 671,99 zł brutto. Największe kwoty zaległości dotyczą: wpłat dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 243 018,82 zł, podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 449 243,37 zł i od osób prawnych w kwocie 113 369,01 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 71 778,00 zł.

W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i

tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach na dzień 30.06.2020 r. zrealizował dochody w kwocie 32 012,66 zł, przy planowanych 67 134,00 zł, tj. w 47,68%.

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

Na dzień 30.06.2020 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 5 548,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2020 r. zrealizowało dochody w kwocie 178 478,38 zł, przy planowanych 180 250,00 zł, tj. w 99,02 %.

Jednostka w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymała dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75085 § 0920) – 41,22 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 85,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 178 352,16 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 r. uzyskała odpowiedni poziom. Wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego stanowiły największy udział wykonania wszystkich dochodów, a ich wysokość wynikała z wpłat za 2019 rok.

Średni poziom dochodów uzyskany z tytułu odsetek uzależniony był od rotacji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku placówki. Natomiast „Wpływy z różnych dochodów” uzależnione były od wysokości prowizji od naliczonych wynagrodzeń.

Na dzień 30.06.2020 r. Centrum Usług Wspólnych nie posiadało należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2020 r. zrealizowała dochody w kwocie 33 870,19 zł, przy planowanych 131 200,00 zł. tj. w 25,82 %.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na niskim poziomie z powodu pandemii. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 30 872,00 zł (rozdział 80148 § 0830). Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 2 284,54 zł tj. 22,85% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 653,89 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 57,31 zł (rozdział 80101 § 0920),
- zwrotu VAT naliczonego od faktur zakupu za 12/2019 w kwocie 2,45 zł (80101 § 0940).

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka posiadała należności wymagalne z tyt. żywienia 28,00 zł i naliczonych odsetek 0,36 zł.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody w kwocie 42 614,86 zł przy planowanych 109 400,00 zł (38,95 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 338,28 zł;

- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 11 306,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 31,34 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego (rozdział 80101 § 0940) - 4,56 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80104 § 0970) – 236,68 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 3 978,50 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 24 519,00 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. uzyskała odpowiedni poziom, pomimo że ich wysokość była zaniżona ze względu na zamknięcie placówki spowodowane pandemią. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiły największy udział wykonania, a ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizował dochody w kwocie 30 466,84 zł przy planie 74 700,00 zł (40,79%) z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 18 762,50 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 8 612,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 1 763,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 987,80 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80101 § 0970) – 260,29 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) - 75,97 zł;
- korekty rocznej VAT i zwrotu VAT-u naliczonego od faktur zakupu (rozdział 80101 § 0940) – 4,78 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2020 r. uzyskała odpowiedni poziom, pomimo że ich wysokość była zaniżona ze względu na zamknięcie placówki spowodowane pandemią. Na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za żywienie stanowiły największy udział wykonania, a ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka posiadała należności wymagalne z tytułu żywienia w kwocie 24,00 zł i naliczonych odsetek 0,23 zł.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 242 817,18 zł, przy planowanych w kwocie 604 200,00 zł (40,19%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 19 207,26 zł (rozdział 80120 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 77,78 zł (rozdział 80120 § 0920),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 234,08 zł (rozdział 80120 § 0970),
- darowizny od firmy „TRZUSKAWICA” na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 5 000,00 zł (80120 § 0960),
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie i za internat – 57,35 zł (rozdział 80148, 85410, 85417 § 0920),
- wpływów z usług o łącznej kwocie 215 651,75 zł (rozdziały 80148, 85410, 85417 § 0830), w tym za:

- żywienie gości (kontrahentów) – 66 422,40 zł
 - catering – 65 890,50 zł
 - obiady szkolne dla uczniów LO, SP i Internatu oraz pracowników – 45 527,29 zł
 - noclegi – 21 322,23 zł
 - zakwaterowanie w internacie – 8 900,00 zł
 - dowozu cateringu – 7 589,33zł
- korekty rocznej VAT i zwrotu VAT naliczonego w kwocie 2 588,96 zł (80120, 85410, 85417 § 0940).

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia.

Podsumowując, otrzymane dochody zostały osiągnięte na niskim poziomie, co spowodowane było pandemią COVID-19. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Uzyskano też nieplanowane dochody, które miały charakter jednorazowy.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2020 r. posiadał zaległości w łącznej kwocie 109,44 zł.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 129 623,96 zł, przy planie 253 291,02 zł (51,18%), w tym z tytułu:

- żywienia dzieci – 83 028,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, zwrot dokonany przez Żłobek Gminny za media za 2019 r., żywienie dzieci w żłobku w 01-02/2020 – 19 815,38 zł (rozdział 80104 § 0970, 80195 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 14 540,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływu odszkodowania za zalanie przedszkola – 7 741,02 zł (rozdział 80104 § 0950);
- wpływów z usług (obciążenie żłobka gminnego za posiłki dzieci w 12/2019 oraz wpływy za sprzedaż obiadów dla personelu i nauczycieli) – 3 586,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia taneczne i sportowe – 780,48 zł (rozdział 80104 § 0750);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 67,64 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 64,43 zł (rozdział 80104 § 0920);
- zwrotu VAT-u naliczonego za 12/2019 – 1,01 zł (rozdział 80104 § 0940).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2020 roku przebiegała na odpowiednim poziomie pomimo, że ich wysokość była zaniżona ze względu na zamknięcie przedszkola z powodu pandemii. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. 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. W rozdziale 80104 § 0970 i 80148 § 0830 dochody wykonane znacznie przewyższyły plan, co wynikało ze zmiany organizacji żywienia dzieci w żłobku. Natomiast w rozdziale 80195 § 0970 wpłynęły nieplanowane dochody mające charakter jednorazowy, na wynagrodzenie dla dyrygenta prowadzącego nowo powstały chór przedszkolny. Na kolejnej pozycji znajdują się wpływy z tytułu odszkodowań i różnych dochodów, które obejmują m.in. prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz obciążenie żłobka gminnego za żywienie dzieci w placówce.

Przedszkole na dzień 30.06.2020 r. posiadało należności wymagalnych na łączną kwotę 136,65 zł.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymał dochody w kwocie 36 706,65 zł przy planie 100 350,00 zł (36,58 %), w tym z tytułu:

- żywienia i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 § 0830) – 36 655,00 zł;

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 31,65 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 § 0970) – 20,00 zł;

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała na odpowiednim poziomie pomimo, że ich wysokość była zaniżona ze względu na zamknięcie placówki spowodowane pandemią. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Na dzień 30.06.2020 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie posiadał należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosił 69 187 870,78 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą 29 661 282,52 zł, co stanowi 42,87 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan 58 276 601,71 zł, wykonanie 27 477 682,64 zł, co stanowi 47,15 % planu,
- wydatki majątkowe plan 10 911 269,07 zł, wykonanie 2 183 599,88 zł, co stanowi 20,01 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2020 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	32 676 258,43	11 301 272,77
GOPS w Sitkówce-Nowinach	13 139 772,13	6 758 081,23
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 873 900,00	744 714,88
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 159 840,00	1 807 913,51
Szkoła Podstawowa w Nowinach	6 722 423,53	3 789 330,47
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	3 358 349,91	1 665 039,97
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	3 017 276,54	1 624 317,54
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 634 650,24	1 768 856,88
Żłobek Gminny w Nowinach	605 400,00	201 755,27
Ogółem:	69 187 870,78	29 661 282,52

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 32 676 258,43 zł. Wydatki wykonane wynoszą 11 301 272,77 zł, co stanowi 34,59 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 21 920 989,36 zł, wykonanie – 9 174 245,44 zł, co stanowi 41,85 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 10 755 269,07 zł, wykonanie – 2 127 027,33 zł, co stanowi 19,78 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 432 286,94 zł, wykonanie – 39 099,43 zł - 9,04 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 53 682,30 zł, wykonanie - 39 099,43 zł - 72,83% dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie – 30 087,53 zł, zwrotu

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 982,30 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 902,30 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej - 2 127,30 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 378 604,64 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %. Wydatki przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2020 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 4 598 217,00 zł, wykonanie – 484 696,81 zł – 10,54 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 999 534,00 ZŁ, wykonanie - 431 366,81 zł - 43,16 % - przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 67 821,80 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy S-N" – 1 722,00 zł, zakup i montaż barier ochronnych przy pawilonach handlowych – 2 816,70 zł, zakup elementów montażowych progu zwalniającego zamontowanego w m. Zgórsko – 135,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu wyniosła – 358 871,31 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 598 683,00 zł, wykonanie – 53 330,00 zł – 1,48 %

Zwrot dofinansowania dotyczący zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Świerkowej na terenie miejscowości Trzcianki” w kwocie 3 330,00 zł, Udzielono Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odszkodowań tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762.

Dział 630 „Turystyka” WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 348 974,01 zł, wykonanie 1 447 717,89 zł – 43,23%.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji: budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka – Nowiny w łącznej kwocie 1 447 717,89 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 2 223 050,00 zł, wykonanie – 950 507,85 zł - 42,76 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 093 050,00 zł, wykonanie 950 507,85 zł - 45,41 %. Wydatki w tym dziale obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 835 024,98 zł; opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe – 920,00 zł; opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne – 15 759,09 zł; opłaty za wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Sitkówka – Nowiny – 12 248,00 zł; opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 11 817,78 zł; wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 62 185,00 zł; Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 12 553,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale będą ponoszone w II półroczu 2020 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 154 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 912 438,51 zł, wykonanie 3 003 119,98 zł – 50,79 %.

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 5 811 438,51 zł, wykonanie - 2 918 808,78 zł - 50,23 %. W dziale tym poniesiono wydatki na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011) – 32 178,98 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji (75022) – 96 412,91 zł, w tym diety radnych 82 744,00 zł;
- utrzymanie administracji i urzędu (75023) – 2 671 533,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 2 295 569,74 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 691,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 2 979,00 zł, zakup usług pozostałych – 141 229,84 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów

przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, konserwacja ksero, usługi remontowe 18 937,61 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup systemu informacji prawnej Legalis, tonerów do drukarek oraz sprzętu komputerowego, pieczętek, art. na sekretariat – 72 291,81 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 42 592,00 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 8 049,20 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp i inne – 36 192,66 zł;

- wydatki związane z promocją gminy (75075) - zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach - 36 135,88 zł;

- pozostała działalność (75095) - 82 547,79 zł: diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 9 000,00 zł; wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, i inne - 23 602,18 zł; składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 18 688,00 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 24 280,40 zł, koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 1 979,07 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług 4 998,14 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 101 000,00 zł, wykonanie – 84 311,20 zł – 83,48 %, w tym:

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 59 722,32 zł;

- zakup programu finansowo – księgowego 7 874,42 zł;

- zakup laptopów (2 szt.) – 9 233,39 zł;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero – 7 481,07 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 37 332,00 zł, wykonanie – 26 335,83 zł - 70,54 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wydatki bieżące tj.:

- prowadzenie rejestru wyborców - 774,00 zł,

- diety dotyczące udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania na prezydenta RP – 21 700,00 zł;

- zakup artykułów biurowych w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich – 3 861,83 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 663 000,00 zł, wykonanie – 413 641,63 zł – 62,39 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan 479 668,92 zł, wykonanie - 256 006,70 zł - 53,37 %, tj.:

- 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 (75403) w kwocie – 5 000,00 zł;

- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (75412) w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 28 029,40 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 28 251,85 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowanie, i inne wydatki wynoszą – 85 270,43 zł, zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne – 22 690,76 zł;

- wydatki dotyczące obrony cywilnej (75414) - 664,20 zł;
- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego (75421) – 86 100,06 zł związane m.in z epidemią Covid - 19 na zakup masek, rękawic, kombinezonów oraz okularów ochronnych – 43 311,76 zł, oraz wydatki związane z pożarem składowiska przy ulicy Perłowej w Nowinach w dniu 19.04.2020 r. tj. plyn do dezynfekcji pomieszczeń socjalnych, mauzer, tankowanie samochodu do akcji gaszenia pożaru, usł. koparko – ładowarką, transport piasku, dezynfekcja obiektów publicznych, usł. stołówkowa na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nowinach dla mieszkańców mieszkań socjalnych z ulicy Perłowej – 42 788,30 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan –183 331,08 zł. wykonanie – 157 634,93 zł – 85,98 %

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu:

- pompy dla OSP Wola Murowana – 4 397,25 zł;
- tor przeszkód dla OSP Kowala – 16 000,00 zł;
- tor przeszkód dla OSO Szewce – 16 181,08 zł;
- zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Szewce – 89 913,00 zł;
oraz wykonano system telewizji dozorowanej – 31 143,60 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 800 000,00 zł, wykonanie – 204 685,22 zł - 25,59 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 3 230 536,00 zł, wykonanie - 1 543 743,00 zł - 47,79%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za I półrocze 2020 roku stanowią łącznie kwotę – 1 543 743,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 701 186,11 zł, wykonanie – 60 305,90 zł - 8,60 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zakup 29 sztuk laptopów i licencji w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 60 087,90 zł oraz ubezpieczenie laptopów w kwocie 218,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan –553 763,67 zł, wykonanie – 101 557,99 zł – 18,34 %

Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki bieżące tj.:

- Gmina realizuje program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny kwota wydatkowana to – 11 457,00 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 – 71 300,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O., usługi telekomunikacyjne, dotacja celowa dotycząca przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego związanego z remontem budynku SPZOZ i inne wynoszą –18 800,99 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 3 700,00 zł, wykonanie – 1 694,19 zł – 45,79 %

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych – 1 694,19 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 35 600,00 zł, wykonanie – 6 599,48 zł – 18,54 %

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych – 6 599,48 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 5 110 459,80 zł, wykonanie – 1 221 662,67 zł – 23,91 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan 3 521 454,48 zł wykonanie 939 419,73 zł - 26,68 % obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 360 000,00 zł;

- utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych - 37 640,55 zł;
- usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" - 6 960,60 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego na kwotę 296 777,37 zł;
- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew 2 800,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą – 142 263,79 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 860,15 zł;
- usługi weterynaryjne – usł. zbierania zwłok zwierzęcych, wyłapywanie bezpańskich psów, badania wstępne, pobór energii elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, wykonanie zasilania do monitoringu terenu po pożarze przy ulicy Składowej w Nowinach, usł. monitorowania obiektu przy ulicy Składowej, zakup domków dla kotów, prenumerata miesięcznik, badania lekarskie i inne to kwota – 89 117,27 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 589 005,32 zł, wykonanie – 282 242,94 zł - 17,76%, w tym:

- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – kwota poniesiona to – 107 925,00 zł;
- opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 29 500,00 zł;
- zwrot nadpłaconej faktury dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej – 1 750,22 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gm. na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko – 36 854,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gm. na dz. 477/21, 477/36 w m. Zgórsko – 28 746,69 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 296/3 ul. Lawendowa – 77 467,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 3 742 251,70 zł, wykonanie – 1 387 800,96 zł – 37,08 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 783 643,37 zł, wykonanie - 1 380 420,96 - 49,59%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 231 069,26 zł;
- dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 29 351,70 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 120 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 958 608,33 zł, wykonanie – 7 380,00 zł – 0,77 %

Przekazanie środków finansowych (dotacja celowa) na realizację inwestycji „Zakupu elementów wyposażenia rozbudowanej części budynku GOK Perła w kwocie 7 380,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 1 129 462,69 zł, wykonanie – 408 103,94 zł - 36,13 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 662 400,00 zł, wykonanie - 313 693,57 zł - 47,36 % obejmują:

- dotację celowe (wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego) - 206 958,00 zł;
- wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców – 103 810,57 zł;
- inne wydatki, w tym zakup nagród sportowych, zakup stojaka rowerowego przy boisku wielofunkcyjnym – 2 925,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 467 062,69 zł - wykonanie 94 410,37 zł – 20,21 %

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono na: wykonanie tablicy pamiątkowej przy placu zabaw w m. Wola Murowana – 1 028,77 zł; modernizacja placu zabaw w m. Zgórsko Oś. Pod lasem – 59 704,20 zł, budowa placu zabaw na terenie budynków socjalnych przy ul. Perłowej – 33 677,40 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw. Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r. to 13 139 772,13 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6 758 081,23 zł, co stanowi 51,43 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2020 r. to 2 544 467,13 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 194 934,88 zł, co stanowi 46,96 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 165 721,38 zł, pokryte zostały ze środków własnych 859 778,34 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 305 943,04 zł. W ramach projektu zostały pokryte wydatki w kwocie 20 858,50 zł ze środków EFS. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 8 355,00 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 8 355,00 zł, co stanowi 29,18 % wykonania planu.

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 600,00 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 7 755,00 zł

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 167 412,60 zł, co stanowi 47,34 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 148 473,43 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 15 380,00 zł.

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

- zasiłki okresowe – 90 111,90 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 86 923,12 zł;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 98 807,03 zł;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej w kwocie 14 156,81 zł;

- posiłek w szkole i domu w kwocie 132 051,50 zł.

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, świadczeń rzeczowych dla dzieci w formie posiłków w szkołach oraz dla dorosłych w punktach gastronomicznych. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - wyniosły do 30.06.2020 r. – 8 585,39 zł;

E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 503 822,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 363 745,23 zł, co stanowi 55 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 60 696,97 zł;

F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 137 136,01 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 27 osób;

G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano- 8 864,49 zł, w całości finansowane z dotacji;

H – koszt wigilii dla osób samotnych, która odbyła się w roku 2019 został pokryty z wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 8 331,40 zł.

85295 „Pozostała Działalność”

W ramach tego działu realizowany jest projekt w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Kielcach pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zatrudniona jest jedna osoba do wykonywania usług opiekuńczych, wydatki w I-szym półroczu wyniosły 20 858,50 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 10 uczniów – 6 750,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 5 400,00 zł, wkład własny 1 350,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”:

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2020 r. to 10 576 905,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5 556 396,35 zł, co stanowi 52,53 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 70 561,96 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 5 485 834,39 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 5 485 834,39, co stanowi 52,91 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

- 85501 wyniosły 4 243 255,52 zł, obejmowały:
 - wypłata świadczenia wychowawczego 4 207 028,52 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I półrocza wyniosło – 32 940,57 zł,
 - pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 3 286,43 zł,
- 85502 wyniosły 1 231 506,17 zł, obejmowały:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 202 420,91 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 21 645,02 zł,
 - pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7 440,24 zł,
- 85503 – wydatki na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2020 roku wyniosły 0,00 zł.
- 85504 „Dobry Start” wyniosły 0,00 zł,
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 11 072,70 zł.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 70 561,96 zł, co stanowi 33,93 % wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 40 161,47 zł, co stanowi 32,13 % planu. Koszty dotyczą 10 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 30 400,49 zł, co stanowi 36,64 % wykonania planu.

W 2020 r. GOPS nie poniósł wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2020 r. GOPS nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 744 714,88 zł, przy planie 1 873 900,00 zł tj. 39,74%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 530 274,12 zł (71,20%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 861,86 zł (19,59%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 113 926,64 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego, obsługa prawna, obsługa programu FK i kadrowo-płacowego, prowizje bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, BHP, opracowanie audytu oświatowego, znaczki pocztowe – 31 935,22 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 34 853,00 zł (4,68%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 657,79 (1,83%);
- zakup materiałów i wyposażenia głównie w tym: artykuły biurowe, książki z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, drukarka, akcesoria komputerowe w kwocie 6 555,27 zł (0,88%),
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli na terenie innych gmin – 4 841,63 (0,65%);
- szkolenia pracowników – 3 743,41 zł (0,50%);
- świadczenia z zakresu BHP oraz podróże służbowe krajowe 2 758,22 zł (0,37%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 254,03 zł (0,17%);
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 915,55 zł (0,12%) miały wydatki na zakup usług remontowych oraz zdrowotnych.

W pierwszym półroczu 2020 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2020 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 3 789 330,47 zł, przy planie 6 722 423,53 zł tj. 56,37% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 3 789 330,47 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 156 843,09 zł (83,31%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216 200,71 zł (5,71%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 144 766,46 zł (3,82%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, meble, gaz do spawarki, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, tablice sucha ściernie, notebook, apteczki, telewizor, kosa spalinowa, odkurzacz, wyposażenie kuchni, sól do zmywarki, lodówka, narzędzia, licencje prenumerata prasy, tonery, drzwi, szafeczki dla dzieci na ubrania, materiały szkoleniowe, wózek serwisowy oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 69 930,24 zł (1,85%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 65 000,20 zł (1,72%);
- zakup środków żywności – 32 328,58 zł (0,85%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowo-kadrowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi RODO, abonament RTV, czyszczenie i sprawdzanie drożności przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, dzierżawa ksero, wydatki związane z działalnością szkoły kolarskiej dla uczniów, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego budynku, mycie okien na sali gimnastycznej, opłaty za terminal – płatność kartą za obiady, instalacja skanera, migracja danych w programie MOL-NET w kwocie 31 449,09 zł (0,83%);
- zakup usług remontowych w tym: malowanie sali gimnastycznej – 30 656,60 zł (0,81%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 22 800,00 zł (0,60%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 8 644,07 zł (0,23%);
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 572,85 (0,09%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 425,92 zł (0,06%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 712,66 zł (0,12%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, zakup leków, podróże służbowe (delegacje), zapłatę podatku od nieruchomości.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2020 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 „Erasmus+ 2018-2020” – wydatki o łącznej kwocie 3 500,00 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2020 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 624 317,54 zł, przy planie 3 017 276,54 zł (53,83%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 599 317,54 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 327 630,30 (83,01%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 942,05 zł (4,62 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 56 868,22 zł (3,56 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, usługi kominiarskie, montaż kamery do monitoringu, dozór techniczny i opracowanie protokołu kontroli rocznej placu zabaw, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, zajęcia z rytmiki – 48 176,61 (3,01 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 34 627,97 zł (2,17 %);
- materiały i wyposażenie, w tym pompa obiegu C.O., środki czystości, art. biurowe, projektor, meble, licencja, prenumerata czasopism, kamera kopułowa do monitoringu, termometry, tablica muzyczna – 25 401,73 zł (1,59 %);
- podatek od towarów i usług – Vat – 6 771,63 zł (0,42%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 012,65zł (0,38%);
- stypendia dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 5 520,00zł (0,35%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 366,38 zł (0,90 %) miały wydatki na nagrody konkursowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia szkoły, szkolenia pracowników.

W pierwszym półroczu 2020 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na kwotę 25 000,00 zł na prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń na łazienki przedszkolne.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 30.06.2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 665 039,97 zł, przy planie 3 358 349,91 zł (49,58%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 665 039,97 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 382 424,37 zł (83,03%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 483,54 zł (5,13%),

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 68 144,87 zł (4,09%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament roczny RTV, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe oraz animacje dla dzieci – 49 125,80 zł (2,95%),
- energię elektryczną, gaz i wodę – 30 142,25 zł (1,81%),
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, meble (stoliki i krzesła do klas lekcyjnych), materiały COVID-19, laptopy, licencje – 29 679,60 zł (1,78%),
- podatek od towarów i usług VAT – 5 507,66 zł (0,33%),
- zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe – 2 754,70 zł (0,17%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 937,18 zł (0,48%) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli, pomoce dydaktyczne i szkolne oraz nagrody konkursowe, wyroby medyczne.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 3 840,00 zł (0,23%).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Jednostka w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2020 r. placówka posiadała zobowiązania wymagalne z tytułu żywienia w kwocie 24,00 zł i naliczonych odsetek 0,23 zł.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 807 913,51 zł, przy planie 4 159 840,00 zł (43,46%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 776 340,96 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 238 727,79 zł (69,73%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 140 449,98 zł (7,91 %);
- zakup środków żywności – 130 023,14 zł (7,32%);
- zakup usług pozostałych, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, informatyczne, BHP, pranie pościeli na schronisku, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP, opłaty leasingowe za samochód do przewozu cateringu, opłaty za wydruki ksero, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM – 58 636,26 zł (3,30%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 54 879,73 zł (3,09%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, budowlanych, biurowych, olej napędowy do samochodu dowożącego catering, akcesoria komputerowe, kuchenne, licencja na e – dziennik elektroniczny, AGD, tonery, płytki ceramiczne do prac remontowych – 49 489,10 zł (2,79%);
- podatek od towarów i usług – 45 803,88 zł (2,58 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34 484,29 zł (1,94%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie zł 23 846,79 (1,34%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, artykułów medycznych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi oraz nagrody konkursowe dla uczniów.

W pierwszym półroczu 2020 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 31 572,55 zł na zakup:

- maszyny szorującej – 17 773,50 zł,
- szatkownicy – 6 785,05 zł,
- krajalnicy – 3 995,00 zł,
- szafy mroźniczej – 3 019,00 zł

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 768 856,88 zł, przy planie 3 634 650,24 zł (48,67%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1 768 856,88 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 453 708,71 zł (82,18%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 945,83 zł (5,08%),
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 55 991,17 zł (3,17 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 53 164,23 zł (3,01%),
- zakup środków żywności – 45 821,99 zł (2,59%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, doksztalcanie nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, wynajem pomieszczeń w Szewcach, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 43 682,38 zł (2,47%),
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, komputer, monitor, AGD, tonery, programy komputerowe – 15 600,45 zł (0,88%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10 942,12 (0,62%) miały wydatki na zakup: pomocy naukowych dydaktycznych i książek, nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., konserwacja, dźwigu kuchennego), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, leków i wyrobów medycznych.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2020 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 2020 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie wykazała zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 201 755,27 zł, przy planie 605 400,00 zł (33,33%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 162 247,33 zł (80,42%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 084,82 zł (9,46%), w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV,

media ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 929,42 zł (4,92%);

- zakup energii – 7 410,97 zł (3,67%);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,46 zł (1,08%), w tym głównie środki czystości.

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 903,27 zł (0,45%): świadczenia z zakresu BHP, zakup materiałów medycznych, usługi remontowe.

W 2020 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 30.06.2020 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 Mieszaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 5 429 670,00 zł wykonano na kwotę 1 917 888,90 zł, co stanowi 35,32%. Ponadto inne zwiększenia wyniosły 5 443,20 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, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz usług zaplanowane w kwocie 2 616 510,00 zł wykonano kwotę 1 067 817,88 zł.

Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej na rok 2020 w wysokości 1 670 050,00 zł wykonano na kwotę 835 024,98 zł.

Pan kosztów w okresie sprawozdawczym na kwotę 5 458 570,00 zł został wykonany na kwotę 1 576 556,98 zł. tj. 28,88%.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 221 561,39 zł.

Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 57 427,33 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1 082 493,44 zł, w tym: należności wymagalne 852 758,18 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 4 114 320,27 zł, który planuje się pokryć z kredytu w kwocie 3 911 180,28 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 203 139,99 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 199 466,39 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 19 171 951,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

Rozchody z tyt. spłaty kredytu w tym okresie wyniosły 2 473 251,72 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 2020 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:				64 360 170,00	65 073 550,51	32 860 748,91	31 696 640,34	179 770,19	1 164 108,57	244 307,13	50,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 300,00	384 886,94	5 982,30	5 982,30	0,00	0,00	0,00	1,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00	378 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 000,00	378 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	6 282,30	5 982,30	5 982,30	0,00	0,00	0,00	95,22
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 982,30	5 982,30	5 982,30	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	485 000,00	485 000,00	667,94	667,94	0,00	0,00	0,00	0,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	667,94	667,94	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	667,94	667,94	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630			Turystyka	1 801 991,90	1 801 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 801 991,90	1 801 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801 991,90	1 801 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 855,00	3 620 855,00	1 207 307,06	287 505,62	0,00	919 801,44	0,00	33,34	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	18 116,10	18 116,10	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	18 116,10	18 116,10	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 855,00	3 620 855,00	1 189 190,96	269 389,52	0,00	919 801,44	0,00	32,84	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 245,00	1 245,00	1 469,75	1 469,75	0,00	0,00	0,00	118,05	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500,00	24 909,45	24 909,45	0,00	0,00	0,00	97,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	450 000,00	450 000,00	241 890,65	241 890,65	0,00	0,00	0,00	53,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 143 310,00	3 143 310,00	919 801,44	0,00	0,00	919 801,44	0,00	29,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 119,67	1 119,67	0,00	0,00	0,00	139,96	
750			Administracja publiczna	61 396,00	70 728,00	33 292,80	33 292,80	0,00	0,00	0,00	47,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	70 478,00	31 806,05	31 806,05	0,00	0,00	0,00	45,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 146,00	70 478,00	31 804,50	31 804,50	0,00	0,00	0,00	45,13	

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	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	797,70	797,70	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	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	597,70	597,70	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	126,22	126,22	0,00	0,00	0,00	50,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	56,67		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	539,48	539,48	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	539,48	539,48	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	37 332,00	36 557,00	36 557,00	0,00	0,00	0,00	97,92		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	1 549,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 671 914,54	32 740 653,54	16 857 105,23	16 857 105,23	0,00	0,00	0,00	51,49		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 340,96	1 340,96	0,00	0,00	0,00	134,10		

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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 340,96	1 340,96	0,00	0,00	0,00	134,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 958 545,00	16 030 075,00	8 678 031,15	8 678 031,15	0,00	0,00	0,00	54,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 716 945,00	15 788 475,00	8 543 617,30	8 543 617,30	0,00	0,00	0,00	54,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	101,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	34 439,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00	51,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	93 283,90	93 283,90	0,00	0,00	0,00	54,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	143,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 947,15	4 947,15	0,00	0,00	0,00	164,91
	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	2 045 400,54	2 045 400,54	1 169 178,04	1 169 178,04	0,00	0,00	0,00	57,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 000,00	1 654 000,00	926 047,60	926 047,60	0,00	0,00	0,00	55,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	41 133,86	41 133,86	0,00	0,00	0,00	100,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	2 470,76	2 470,76	0,00	0,00	0,00	47,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	33 529,53	33 529,53	0,00	0,00	0,00	51,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	72,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	27,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	147 525,45	147 525,45	0,00	0,00	0,00	59,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	1 667,48	1 667,48	0,00	0,00	0,00	75,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,54	11 000,54	7 556,36	7 556,36	0,00	0,00	0,00	68,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 203 500,00	4 203 500,00	2 317 282,83	2 317 282,83	0,00	0,00	0,00	55,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	11 586,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	55,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 208 884,40	2 208 884,40	0,00	0,00	0,00	55,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00	175 500,00	87 842,31	87 842,31	0,00	0,00	0,00	50,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	8 953,25	8 953,25	0,00	0,00	0,00	127,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 463 469,00	10 460 678,00	4 691 272,25	4 691 272,25	0,00	0,00	0,00	44,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 160 616,00	8 157 825,00	3 490 189,00	3 490 189,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 302 853,00	2 302 853,00	1 201 083,25	1 201 083,25	0,00	0,00	0,00	52,16
758			Różne rozliczenia	10 381 490,00	10 350 977,00	6 370 012,98	6 370 012,98	0,00	0,00	0,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 378 490,00	10 347 977,00	6 367 984,00	6 367 984,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 490,00	10 347 977,00	6 367 984,00	6 367 984,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 028,98	2 028,98	0,00	0,00	0,00	67,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 028,98	2 028,98	0,00	0,00	0,00	67,63
801			Oświata i wychowanie	1 461 953,13	2 025 496,05	1 206 226,22	961 919,09	146 997,29	244 307,13	244 307,13	59,55
	80101		Szkoły podstawowe	309 607,13	415 835,03	385 452,12	141 144,99	114 090,00	244 307,13	244 307,13	92,69
		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	18 000,00	18 000,00	5 610,62	5 610,62	0,00	0,00	0,00	31,17
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	44,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	27,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 148,96	1 148,96	0,00	0,00	0,00	67,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 227,90	114 090,00	114 090,00	114 090,00	0,00	0,00	107,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 307,13	244 307,13	244 307,13	0,00	0,00	244 307,13	244 307,13	100,00
	80104		Przedszkola	353 650,00	732 947,02	454 797,38	454 797,38	0,00	0,00	0,00	62,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	20 281,50	20 281,50	0,00	0,00	0,00	36,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	43 281,50	43 281,50	0,00	0,00	0,00	37,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	780,48	780,48	0,00	0,00	0,00	52,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	42,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 741,02	7 741,02	7 741,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	182 000,00	196 869,44	196 869,44	0,00	0,00	0,00	108,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	371 556,00	185 778,00	185 778,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 150,00	39 468,00	33 879,56	33 879,56	8 300,00	0,00	0,00	85,84
		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	30 000,00	30 000,00	19 207,26	19 207,26	0,00	0,00	0,00	64,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	51,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,44	1 060,44	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	23,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 318,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	99,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 950,00	714 950,00	236 489,87	236 489,87	0,00	0,00	0,00	33,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	83 028,00	83 028,00	0,00	0,00	0,00	41,51
		0830	Wpływy z usług	514 500,00	514 500,00	153 270,12	153 270,12	0,00	0,00	0,00	29,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	26,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	52 596,00	52 596,00	25 907,29	25 907,29	24 607,29	0,00	0,00	49,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 596,00	52 596,00	24 607,29	24 607,29	24 607,29	0,00	0,00	46,79
852			Pomoc społeczna	582 294,50	624 056,15	414 232,68	414 232,68	32 772,90	0,00	0,00	66,38
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	550,00	550,00	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00	18 451,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	49,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 451,00	18 451,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	49,86	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 143,00	103 143,00	91 194,19	91 194,19	0,00	0,00	0,00	88,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 143,00	103 143,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
	85216		Zasiłki stałe	154 664,00	154 664,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	67,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 664,00	154 664,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	66,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 252,00	69 295,00	33 793,49	33 793,49	0,00	0,00	0,00	48,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00	15,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	22,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	638,00	907,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	66,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 614,00	65 388,00	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 636,00	79 429,00	53 822,10	53 822,10	0,00	0,00	0,00	67,76	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	18 835,72	18 835,72	0,00	0,00	0,00	62,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 636,00	27 721,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	86,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	78,38	78,38	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 708,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	50,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 303,00	136 303,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	62,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 303,00	136 303,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	62,87
	85295		Pozostała działalność	53 045,50	57 971,15	32 772,90	32 772,90	32 772,90	0,00	0,00	56,53
		0839	Wpływy z usług	3 834,00	3 834,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	33,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 221,38	49 747,66	28 941,27	28 941,27	28 941,27	0,00	0,00	58,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 990,12	4 389,49	2 553,63	2 553,63	2 553,63	0,00	0,00	58,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	188 400,00	106 701,39	106 701,39	0,00	0,00	0,00	56,64
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	25 000,00	8 954,35	8 954,35	0,00	0,00	0,00	35,82
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	35,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 000,00	155 000,00	89 347,04	89 347,04	0,00	0,00	0,00	57,64
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	87 939,63	87 939,63	0,00	0,00	0,00	56,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,80	1 406,80	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 511 527,00	10 511 775,00	5 579 698,98	5 579 698,98	0,00	0,00	0,00	53,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 715 984,00	7 698 984,00	4 264 074,70	4 264 074,70	0,00	0,00	0,00	55,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	324,70	324,70	0,00	0,00	0,00	32,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	14,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 685 984,00	7 685 984,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	55,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 765,00	2 392 765,00	1 266 861,85	1 266 861,85	0,00	0,00	0,00	52,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	596,66	596,66	0,00	0,00	0,00	119,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 928,12	3 928,12	0,00	0,00	0,00	32,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 265,00	2 363 265,00	1 251 369,00	1 251 369,00	0,00	0,00	0,00	52,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	10 968,07	10 968,07	0,00	0,00	0,00	64,52	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,65	
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00	301 040,00	155,78	155,78	0,00	0,00	0,00	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 040,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 350,00	100 350,00	36 706,65	36 706,65	0,00	0,00	0,00	36,58	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	36 655,00	36 655,00	0,00	0,00	0,00	36,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	10,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	18 388,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	63,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 388,00	18 388,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	63,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 898,93	2 231 398,93	1 035 502,91	1 035 502,91	0,00	0,00	0,00	46,41	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 120,00	834 120,00	393 814,57	393 814,57	0,00	0,00	0,00	47,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 120,00	834 120,00	391 606,84	391 606,84	0,00	0,00	0,00	46,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 252,16	1 252,16	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	955,57	955,57	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 660,98	160 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 660,98	160 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 117,95	434 117,95	15 521,99	15 521,99	0,00	0,00	0,00	3,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 521,99	15 521,99	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 117,95	434 117,95	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	800 000,00	802 500,00	623 750,83	623 750,83	0,00	0,00	0,00	77,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	621 250,83	621 250,83	0,00	0,00	0,00	77,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	46,04	46,04	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	46,04	46,04	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 369,48	2 369,48	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 369,48	2 369,48	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	580,26	580,26	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	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 881,16	6 881,16	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 881,16	6 881,16	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,00	59,00	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	6 822,16	6 822,16	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	64 360 170,00	65 073 550,51	32 860 748,91	31 696 640,34	179 770,19	1 164 108,57	244 307,13	50,50

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i 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		
OGÓŁEM:				68 271 350,28	69 187 870,78	29 661 282,52	27 477 682,64	17 941 809,33	12 536 924,74	5 404 884,59	2 869 881,25	6 374 089,05	87 217,79	0,00	204 685,22	2 183 599,88	2 013 214,66	1 477 217,89	42,87	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 700,00	432 286,94	39 099,43	39 099,43	39 099,43	0,00	39 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,13		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00	418 604,64	32 214,83	32 214,83	32 214,83	0,00	32 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	2 127,30	2 127,30	2 127,30	0,00	2 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 500,00	30 087,53	30 087,53	30 087,53	0,00	30 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	378 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	902,30	902,30	902,30	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	902,30	902,30	902,30	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00		
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	12 482,30	5 982,30	5 982,30	5 982,30	0,00	5 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	417,30	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	12 065,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,02		
600			Transport i łączność	4 687 579,00	4 598 217,00	484 696,81	431 366,81	72 495,50	0,00	72 495,50	358 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00	0,00	0,00	10,54	1,63		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	714 226,00	726 534,00	358 871,31	358 871,31	0,00	0,00	0,00	358 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	1,21		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 226,00	726 534,00	358 871,31	358 871,31	0,00	0,00	0,00	358 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	1,21		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	62,50	0,17		
		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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 353,00	1 255 353,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 353,00	1 180 353,00	0,00	0,00	0,00	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	2 638 000,00	2 536 330,00	75 825,50	72 495,50	72 495,50	0,00	72 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	2,99	0,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	4 427,70	4 427,70	4 427,70	0,00	4 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	173 000,00	67 821,80	67 821,80	67 821,80	0,00	67 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
630			Turytyka	3 344 474,01	3 348 974,01	1 447 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 717,89	1 447 717,89	1 447 717,89	43,23	4,88			
	63095		Pozostała działalność	3 344 474,01	3 348 974,01	1 447 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 717,89	1 447 717,89	1 447 717,89	43,23	4,88			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 491,90	756 491,90	264 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 499,97	264 499,97	264 499,97	34,96	0,89			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 982,11	2 592 482,11	1 183 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 217,92	1 183 217,92	1 183 217,92	45,64	3,99			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 523 050,00	2 223 050,00	950 507,85	950 507,85	115 482,87	6 800,00	108 682,87	835 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	3,20			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 050,00	1 800 050,00	835 024,98	835 024,98	0,00	0,00	0,00	835 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	2,82			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 670 050,00	1 670 050,00	835 024,98	835 024,98	0,00	0,00	0,00	835 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,82			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	417 000,00	115 482,87	115 482,87	115 482,87	6 800,00	108 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	15 759,09	15 759,09	15 759,09	0,00	15 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,05			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 200,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 989,00	12 542,00	12 542,00	12 542,00	0,00	12 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,04			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	12 000,00	11 817,78	11 817,78	11 817,78	0,00	11 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,04			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	62 185,00	62 185,00	62 185,00	0,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,21			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
710			Działalność usługowa	124 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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			
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
750			Administracja publiczna	6 769 277,06	6 969 438,51	3 535 633,42	3 451 322,22	3 346 767,29	2 831 281,76	515 485,53	10 338,00	94 216,93	0,00	0,00	0,00	84 311,20	84 311,20	0,00	50,73	11,92			
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 146,00	70 852,48	32 178,98	32 178,98	32 178,98	31 804,50	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,11			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	374,48	374,48	374,48	374,48	0,00	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 146,80	58 946,87	26 591,26	26 591,26	26 591,26	26 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,10	10 086,94	4 561,75	4 561,75	4 561,75	4 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,10	1 444,19	651,49	651,49	651,49	651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 988,00	204 488,00	96 412,91	96 412,91	13 668,91	0,00	13 668,91	0,00	82 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,33			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	167 088,00	82 744,00	82 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 074,80	1 074,80	1 074,80	0,00	1 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 700,00	12 077,51	12 077,51	12 077,51	0,00	12 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 082 743,06	5 233 772,73	2 755 844,42	2 671 533,22	2 670 863,27	2 298 548,74	372 314,53	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	84 311,20	84 311,20	0,00	52,66	9,29			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	669,95	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 387 500,00	1 687 127,09	1 687 127,09	1 687 127,09	1 687 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	5,69			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00	253 300,00	253 228,23	253 228,23	253 228,23	253 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,06	650 000,06	317 192,61	317 192,61	317 192,61	317 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	1,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	38 021,81	38 021,81	38 021,81	38 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,13			
		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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	13 840,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	170 000,00	72 291,81	72 291,81	72 291,81	0,00	72 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,24			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 482,73	3 482,73	3 482,73	0,00	3 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,01			
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 400,00	42 592,00	42 592,00	42 592,00	0,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,14			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 766,00	18 937,61	18 937,61	18 937,61	0,00	18 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	296 263,67	141 229,84	141 229,84	141 229,84	0,00	141 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 057,40	18 057,40	18 057,40	0,00	18 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 049,20	8 049,20	8 049,20	0,00	8 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,03			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 402,50	4 402,50	4 402,50	0,00	4 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 703,00	54 703,00	53 691,36	53 691,36	53 691,36	0,00	53 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 563,08	8 563,08	8 563,08	0,00	8 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	86 000,00	84 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 311,20	84 311,20	0,00	98,04	0,28			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	155 000,00	36 135,88	36 135,88	36 135,88	2 315,00	33 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 685,00	8 306,34	8 306,34	8 306,34	0,00	8 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	25 514,54	25 514,54	25 514,54	0,00	25 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,09			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 200,00	1 057 000,00	532 513,44	532 513,44	530 710,46	474 333,12	56 377,34	0,00	1 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	1,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 802,98	1 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	740 000,00	347 841,59	347 841,59	347 841,59	347 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	1,17			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	49 984,18	49 984,18	49 984,18	49 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	135 000,00	67 033,10	67 033,10	67 033,10	67 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 800,00	9 474,25	9 474,25	9 474,25	9 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,03			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 555,27	6 555,27	6 555,27	0,00	6 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	31 935,22	31 935,22	31 935,22	0,00	31 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 254,03	1 254,03	1 254,03	0,00	1 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	955,24	955,24	955,24	0,00	955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 000,00	11 138,62	11 138,62	11 138,62	0,00	11 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	3 743,41	3 743,41	3 743,41	0,00	3 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,01			
	75095		Pozostała działalność	219 200,00	248 325,30	82 547,79	82 547,79	63 209,79	24 280,40	38 929,39	10 338,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,28			
		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	0,00	20 000,00	10 338,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,03			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,03			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 230,70	17 230,70	17 230,70	17 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	861,70	861,70	861,70	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 798,89	3 798,89	3 798,89	0,00	3 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	118 625,30	23 602,18	23 602,18	23 602,18	0,00	23 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,03			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 979,07	1 979,07	1 979,07	0,00	1 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,01			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	37 332,00	26 335,83	26 335,83	4 635,83	774,00	3 861,83	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,09			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,69	1 295,69	647,26	647,26	647,26	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	110,90	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,75	31,75	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 783,00	25 561,83	25 561,83	3 861,83	0,00	3 861,83	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,09			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	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	1 257,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	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	3 862,00	3 861,83	3 861,83	3 861,83	0,00	3 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 800,00	663 000,00	413 641,63	256 006,70	222 754,85	28 029,40	194 725,45	5 000,00	28 251,85	0,00	0,00	0,00	157 634,93	157 634,93	0,00	62,39	1,39			
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 800,00	421 850,00	290 733,77	164 242,44	135 990,59	28 029,40	107 961,19	0,00	28 251,85	0,00	0,00	0,00	126 491,33	126 491,33	0,00	68,92	0,98			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 251,85	28 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	41,40	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	27 988,00	27 988,00	27 988,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	102 818,92	85 270,43	85 270,43	85 270,43	0,00	85 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,29			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	347,30	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 030,74	1 030,74	1 030,74	0,00	1 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 050,00	2 218,97	2 218,97	2 218,97	0,00	2 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	1 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,06			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	127 181,08	126 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 491,33	126 491,33	0,00	99,46	0,43			
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	86 100,06	86 100,06	86 100,06	0,00	86 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	52 669,70	52 669,70	52 669,70	0,00	52 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	33 430,36	33 430,36	33 430,36	0,00	33 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,11			
		4810	Rezerwy	165 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	46 150,00	31 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143,60	31 143,60	0,00	67,48	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 150,00	31 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143,60	31 143,60	0,00	99,98	0,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	204 685,22	204 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 685,22	0,00	0,00	0,00	25,59	0,69			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	204 685,22	204 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 685,22	0,00	0,00	0,00	25,59	0,69			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	204 685,22	204 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 685,22	0,00	0,00	0,00	25,59	0,69			
758			Różne rozliczenia	3 287 486,00	3 230 536,00	1 543 743,00	1 543 743,00	1 543 743,00	0,00	1 543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	5,20			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	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	143 050,00	0,00	0,00	0,00	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	3 087 486,00	3 087 486,00	1 543 743,00	1 543 743,00	1 543 743,00	0,00	1 543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,20			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i 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				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 087 486,00	3 087 486,00	1 543 743,00	1 543 743,00	1 543 743,00	0,00	1 543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,20				
801			Oświata i wychowanie	19 736 257,09	20 312 626,33	9 938 761,41	9 895 987,91	9 506 317,38	7 879 098,56	1 627 218,82	0,00	323 311,24	66 359,29	0,00	0,00	42 773,50	42 773,50	0,00	48,93	33,51				
	80101		Szkoły podstawowe	8 820 300,00	8 873 577,90	5 265 561,46	5 265 561,46	5 010 106,50	4 349 550,45	660 556,05	0,00	203 467,06	51 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	17,75				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 700,00	458 700,00	203 467,06	203 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	203 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,69				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 600,00	5 224 500,00	3 116 486,84	3 116 486,84	3 116 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	10,51				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	536 850,00	517 109,03	517 109,03	517 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	1,74				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 200,00	1 050 200,00	653 912,35	653 912,35	653 912,35	653 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	2,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 600,00	150 400,00	62 042,23	62 042,23	62 042,23	62 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 491,73	2 491,73	2 491,73	0,00	2 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	171 500,00	103 379,03	103 379,03	103 379,03	0,00	103 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,35				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 039,90	51 799,90	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,17				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	2 300,00	357,10	357,10	357,10	0,00	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	24 500,00	3 259,76	3 259,76	3 259,76	0,00	3 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,01				
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	129 770,42	129 770,42	129 770,42	0,00	129 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,44				
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	74 000,00	38 070,05	38 070,05	38 070,05	0,00	38 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,13				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	91 321,18	91 321,18	91 321,18	0,00	91 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,31				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 621,90	5 621,90	5 621,90	0,00	5 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	405,86	405,86	405,86	0,00	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,01				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 800,00	350 300,00	262 993,81	262 993,81	262 993,81	0,00	262 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,89				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00	15 852,14	15 852,14	15 852,14	0,00	15 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,05				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 475,07	1 475,07	1 475,07	0,00	1 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	4 425 700,00	4 794 497,02	2 203 370,89	2 178 370,89	2 100 425,34	1 831 009,72	269 415,62	0,00	77 945,55	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	45,96	7,43				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 800,00	171 800,00	77 945,55	77 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 900,00	2 776 883,96	1 340 217,09	1 340 217,09	1 340 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	4,52				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	192 563,37	192 563,37	192 563,37	0,00	192 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,65				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00	539 877,44	266 174,64	266 174,64	266 174,64	266 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 400,00	76 994,60	32 054,62	32 054,62	32 054,62	32 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,11				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		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				
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	173,18	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 741,02	19 573,98	19 573,98	19 573,98	0,00	19 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,07				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	5 216,88	5 216,88	5 216,88	0,00	5 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,02				
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	53 164,23	53 164,23	53 164,23	0,00	53 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,18				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	634,10	634,10	634,10	0,00	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	323 500,00	65 445,98	65 445,98	65 445,98	0,00	65 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,22			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	4 841,63	4 841,63	4 841,63	0,00	4 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	1 917,17	1 917,17	1 917,17	0,00	1 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 900,00	163 900,00	113 523,26	113 523,26	113 523,26	0,00	113 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,38			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	3 697,21	3 697,21	3 697,21	0,00	3 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,08			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 000,00	622 200,00	172 313,03	172 313,03	172 313,03	55 941,00	116 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,58			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	109 000,00	39 707,60	39 707,60	39 707,60	39 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 818,85	7 818,85	7 818,85	7 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	20 400,00	7 599,28	7 599,28	7 599,28	7 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 900,00	815,27	815,27	815,27	815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	113 926,64	113 926,64	113 926,64	0,00	113 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,38			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 123 740,00	2 123 058,00	1 066 264,39	1 048 490,89	1 021 655,26	774 963,54	246 691,72	0,00	18 517,63	8 318,00	0,00	0,00	17 773,50	17 773,50	0,00	50,22	3,59			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	18 517,63	18 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 900,00	1 179 900,00	540 968,14	540 968,14	540 968,14	540 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	1,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	89 722,99	89 722,99	89 722,99	89 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	114 776,75	114 776,75	114 776,75	114 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	33 300,00	10 931,66	10 931,66	10 931,66	10 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,04			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	6 091,21	6 091,21	6 091,21	0,00	6 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	28 449,16	28 449,16	28 449,16	0,00	28 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,10			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	108,40	108,40	108,40	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	19 700,00	8 214,22	8 214,22	8 214,22	0,00	8 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,03			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	110 955,48	110 955,48	110 955,48	0,00	110 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,37			
		4270	Zakup usług remontowych	20 540,00	11 540,00	1 112,32	1 112,32	1 112,32	0,00	1 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	33 838,07	33 838,07	33 838,07	0,00	33 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 915,53	2 915,53	2 915,53	0,00	2 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	365,62	365,62	365,62	0,00	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	29 330,19	29 330,19	29 330,19	0,00	29 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,10			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	37 000,00	24 900,98	24 900,98	24 900,98	0,00	24 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	410,54	410,54	410,54	0,00	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,50	17 773,50	0,00	98,74	0,06			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 800,00	94 800,00	23 184,94	23 184,94	23 184,94	0,00	23 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 281,67	1 281,67	1 281,67	0,00	1 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	75 300,00	14 553,27	14 553,27	14 553,27	0,00	14 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,05			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 815 900,00	1 820 650,00	605 205,73	605 205,73	605 153,73	376 518,26	228 635,47	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	2,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 600,00	688 600,00	274 968,17	274 968,17	274 968,17	274 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	49 750,00	43 501,62	43 501,62	43 501,62	43 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	128 500,00	53 594,55	53 594,55	53 594,55	53 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	4 453,92	4 453,92	4 453,92	4 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	672,44	672,44	672,44	0,00	672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	5 763,78	5 763,78	5 763,78	0,00	5 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	765 000,00	760 000,00	185 668,98	185 668,98	185 668,98	0,00	185 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,63			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	750,79	750,79	750,79	0,00	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	1,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 500,00	6 154,06	6 154,06	6 154,06	0,00	6 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	24,12	24,12	24,12	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 500,00	17 440,43	17 440,43	17 440,43	0,00	17 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,06			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	7 380,31	7 380,31	7 380,31	0,00	7 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 800,00	304 800,00	124 607,62	124 607,62	116 847,06	116 847,06	0,00	0,00	7 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	16 600,00	7 760,56	7 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 460,00	239 460,00	96 661,53	96 661,53	96 661,53	96 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	17 984,36	17 984,36	17 984,36	17 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	2 201,17	2 201,17	2 201,17	2 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 016,00	744 216,00	391 476,77	391 476,77	375 908,33	374 268,53	1 639,80	0,00	15 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	1,32					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	34 000,00	15 568,44	15 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 490,00	586 490,00	312 954,29	312 954,29	312 954,29	312 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	1,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 384,00	106 384,00	49 946,45	49 946,45	49 946,45	49 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,17					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 142,00	15 342,00	11 367,79	11 367,79	11 367,79	11 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	383,40	383,40	383,40	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 256,40	1 256,40	1 256,40	0,00	1 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 700,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 700,00	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					
	80195		Pozostała działalność	816 001,09	865 127,41	86 776,58	86 776,58	80 723,19	0,00	80 723,19	0,00	0,00	6 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,29					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	4 087,55	4 087,55	4 087,55	0,00	4 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	124 876,32	223,91	223,91	223,91	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 889,14	3 717,71	3 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	472 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,03					
		4308	Zakup usług pozostałych	41 980,40	69 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 470,69	41 818,30	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 300,00	111 800,00	68 061,73	68 061,73	68 061,73	0,00	68 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,23					
851			Ochrona zdrowia	460 500,00	553 763,67	101 557,99	101 557,99	28 289,99	5 610,00	22 679,99	73 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,34					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	221 000,00	221 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,01					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,01					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	68 000,00	11 457,00	11 457,00	11 457,00	0,00	11 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,04					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	68 000,00	11 457,00	11 457,00	11 457,00	0,00	11 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,04					
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 500,00	260 763,67	88 132,99	88 132,99	16 832,99	5 610,00	11 222,99	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,30					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									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					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	43 620,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	31 500,00	6 689,58	6 689,58	6 689,58	0,00	6 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,02					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 498,19	1 498,19	1 498,19	0,00	1 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	92 043,67	2 629,32	2 629,32	2 629,32	0,00	2 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 502 705,48	2 548 167,13	1 196 629,07	1 196 629,07	814 473,13	590 106,46	224 366,67	0,00	361 297,44	20 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	4,03					
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	148 473,43	148 473,43	148 473,43	0,00	148 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,50					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	148 473,43	148 473,43	148 473,43	0,00	148 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,50					
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,05					
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,05					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		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					
		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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 451,00	18 451,00	8 865,49	8 865,49	8 865,49	0,00	8 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 451,00	18 451,00	8 865,49	8 865,49	8 865,49	0,00	8 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,03					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 143,00	193 343,00	104 462,90	104 462,90	194,19	0,00	194,19	0,00	104 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,35					
		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	200,00	194,19	194,19	194,19	0,00	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	193 143,00	193 143,00	104 268,71	104 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,35					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	22 500,00	8 585,39	8 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,03					
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	22 500,00	8 585,39	8 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,03					
	85216		Zasiłki stałe	154 664,00	158 164,00	100 307,03	100 307,03	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	98 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,34					
		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	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	154 664,00	154 664,00	98 807,03	98 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,33					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 752,00	1 003 295,00	504 422,42	504 422,42	502 217,61	450 825,45	51 392,16	0,00	2 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	1,70					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 604,81	1 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3110	Świadczenia społeczne	638,00	888,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 774,00	317 649,92	317 649,92	317 649,92	317 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	1,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 416,00	57 415,20	57 415,20	57 415,20	57 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	61 473,37	61 473,37	61 473,37	61 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	6 586,96	6 586,96	6 586,96	6 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 500,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 019,00	11 848,87	11 848,87	11 848,87	0,00	11 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,04				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 550,89	1 550,89	1 550,89	0,00	1 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 614,00	63 948,00	20 460,76	20 460,76	20 460,76	0,00	20 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,07				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 201,11	3 201,11	3 201,11	0,00	3 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 067,26	2 067,26	2 067,26	0,00	2 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 750,00	12 208,27	12 208,27	12 208,27	0,00	12 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 636,00	355 429,00	144 891,01	144 891,01	144 891,01	139 281,01	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	18 975,31	18 975,31	18 975,31	18 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	906,70	906,70	906,70	906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 200,00	275 521,00	119 399,00	119 399,00	119 399,00	119 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	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	3 436,00	13 800,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,02				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 303,00	281 303,00	132 051,50	132 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,45				
		3110	Świadczenia społeczne	281 303,00	281 303,00	132 051,50	132 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,45				
	85295		Pozostała działalność	62 256,48	67 182,13	29 189,90	29 189,90	8 331,40	0,00	8 331,40	0,00	0,00	20 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,10				
		3119	Świadczenia społeczne	4 044,98	4 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 044,81	38 858,32	14 545,10	14 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,05				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,19	3 428,68	1 283,38	1 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,27	1 742,27	1 627,31	1 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,73	153,73	143,59	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,95	6 992,98	2 677,85	2 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,01				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,05	617,02	236,28	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,76	959,50	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,74	84,65	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 316,40	8 316,40	8 316,40	0,00	8 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,03				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,59	1 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 000,00	2 116 400,00	995 954,30	982 155,25	881 644,48	733 841,02	147 803,46	0,00	100 510,77	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	47,06	3,36			
	85401		Świetlice szkolne	887 000,00	887 000,00	417 908,83	417 908,83	397 065,13	376 219,90	20 845,23	0,00	20 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	1,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	20 843,70	20 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 800,00	611 800,00	270 498,41	270 498,41	270 498,41	270 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	43 700,44	43 700,44	43 700,44	43 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	120 400,00	56 328,49	56 328,49	56 328,49	56 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	17 300,00	5 692,56	5 692,56	5 692,56	5 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	9 280,89	9 280,89	9 280,89	0,00	9 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	208,55	208,55	208,55	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	11 355,79	11 355,79	11 355,79	0,00	11 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,04			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 100,00	32 100,00	5 028,80	5 028,80	4 843,39	4 843,39	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	185,41	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	24 750,00	4 002,18	4 002,18	4 002,18	4 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	736,50	736,50	736,50	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	104,71	104,71	104,71	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 300,00	296 600,00	146 087,49	146 087,49	141 712,21	112 225,56	29 486,65	0,00	4 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,49			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 375,28	4 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	165 500,00	85 128,79	85 128,79	85 128,79	85 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	8 900,00	8 866,61	8 866,61	8 866,61	8 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	16 639,05	16 639,05	16 639,05	16 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	1 591,11	1 591,11	1 591,11	1 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,01			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 110,08	1 110,08	1 110,08	0,00	1 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 076,11	7 076,11	7 076,11	0,00	7 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,02			
		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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 377,98	9 377,98	9 377,98	0,00	9 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	98,56	98,56	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	3,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 191,86	3 191,86	3 191,86	0,00	3 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	326,83	326,83	326,83	0,00	326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	361,79	361,79	361,79	0,00	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 300,00	7 900,00	5 732,13	5 732,13	5 732,13	0,00	5 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,02			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	2 155,57	2 155,57	2 155,57	0,00	2 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	25,74	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	18 400,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,02					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	18 400,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,02					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	67 013,00	67 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,23					
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	67 013,00	67 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,23					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	800 300,00	799 000,00	352 049,18	338 250,13	336 906,75	240 552,17	96 354,58	0,00	1 343,38	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	44,06	1,19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 343,38	1 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 300,00	409 300,00	174 818,76	174 818,76	174 818,76	174 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,59					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 300,00	28 242,00	28 242,00	28 242,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	34 788,65	34 788,65	34 788,65	34 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	2 702,76	2 702,76	2 702,76	2 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,01					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 322,27	2 322,27	2 322,27	0,00	2 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	10 604,48	10 604,48	10 604,48	10 604,48	0,00	10 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	22 504,73	22 504,73	22 504,73	0,00	22 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,08					
		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					
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	19 365,73	19 365,73	19 365,73	0,00	19 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	1 669,62	1 669,62	1 669,62	0,00	1 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 918,99	14 918,99	14 918,99	0,00	14 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,05					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	929,36	929,36	929,36	0,00	929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,59	352,59	352,59	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 400,00	12 208,30	12 208,30	12 208,30	0,00	12 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,04					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	11 367,02	11 367,02	11 367,02	0,00	11 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,04					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	51,49	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	13 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,05	13 799,05	0,00	76,66	0,05					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	12,50	0,00					
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
855			Rodzina	11 211 057,00	11 217 905,00	5 764 751,10	5 764 751,10	423 161,45	313 336,35	109 825,10	0,00	5 341 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	19,44					
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 696 484,00	7 696 484,00	4 245 330,22	4 245 330,22	38 301,70	32 940,57	5 361,13	0,00	4 207 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	14,31					
		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	1 971,45	1 971,45	1 971,45	0,00	1 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 752,00	7 593 752,00	4 207 028,52	4 207 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	14,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	27 522,50	27 522,50	27 522,50	27 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,09					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:												w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 743,70	4 743,70	4 743,70	4 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	674,37	674,37	674,37	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 924,73	1 924,73	1 924,73	0,00	1 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00			
		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	103,25	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 765,00	2 381 609,00	1 236 030,95	1 236 030,95	101 670,09	89 705,07	11 965,02	0,00	1 134 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	4,17			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	17 000,00	4 013,48	4 013,48	4 013,48	0,00	4 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	1 134 360,86	1 134 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	3,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 033,00	37 033,00	18 113,60	18 113,60	18 113,60	18 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 432,00	106 132,00	71 309,97	71 309,97	71 309,97	71 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	549,00	281,50	281,50	281,50	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	273,06	273,06	273,06	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	5 166,48	5 166,48	5 166,48	0,00	5 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 344,00	511,30	511,30	511,30	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	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	248,00	0,00	0,00	0,00	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	384 020,00	384 176,00	30 400,49	30 400,49	30 400,49	28 443,38	1 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,10			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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			
		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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		3110	Świadczenia społeczne	285 740,00	285 740,00	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	20 531,98	20 531,98	20 531,98	20 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 800,00	3 799,60	3 799,60	3 799,60	3 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	4 111,80	4 111,80	4 111,80	4 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 400,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	655,11	655,11	655,11	0,00	655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00			
		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	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	40,90	40,90	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 400,00	605 400,00	201 755,27	201 755,27	201 555,00	162 247,33	39 307,67	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	200,27	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	356 600,00	117 859,59	117 859,59	117 859,59	117 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 275,95	20 275,95	20 275,95	20 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	22 109,63	22 109,63	22 109,63	22 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	2 002,16	2 002,16	2 002,16	2 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 179,46	2 179,46	2 179,46	0,00	2 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,01			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 410,97	7 410,97	7 410,97	0,00	7 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	19 084,82	19 084,82	19 084,82	0,00	19 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	9 929,42	9 929,42	9 929,42	0,00	9 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,03			
		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			
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	25 000,00	11 328,49	11 328,49	11 328,49	0,00	11 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,04			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	11 328,49	11 328,49	11 328,49	0,00	11 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	100 000,00	28 832,98	28 832,98	28 832,98	0,00	28 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,10		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 000,00	28 832,98	28 832,98	28 832,98	0,00	28 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,10		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 388,00	18 388,00	11 072,70	11 072,70	11 072,70	0,00	11 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 388,00	18 388,00	11 072,70	11 072,70	11 072,70	0,00	11 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,04		
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 600,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 209,58	5 110 459,80	1 221 662,67	939 419,73	939 419,73	147 447,79	791 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 242,94	172 567,72	29 500,00	23,91	4,12		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00	1 930 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	1,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	1 930 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	1,21		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	184 000,00	37 640,55	37 640,55	37 640,55	0,00	37 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	37 640,55	37 640,55	37 640,55	0,00	37 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,13		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	181 750,22	109 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 675,22	0,00	0,00	60,34	0,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	107 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 925,00	0,00	0,00	71,95	0,36		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 750,22	1 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,22	0,00	0,00	100,00	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 235,90	2 029 235,90	469 345,09	296 777,37	296 777,37	0,00	296 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 567,72	172 567,72	29 500,00	23,13	1,58		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	215 990,99	215 990,99	215 990,99	0,00	215 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,73		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	64 681,79	64 681,79	64 681,79	0,00	64 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 104,59	16 104,59	16 104,59	0,00	16 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	408 000,00	143 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 067,72	143 067,72	0,00	35,07	0,48		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,95	434 117,95	0,00	0,00	0,00	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	434 117,95	574 117,95	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	5,14	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	30 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	6 960,60	6 960,60	6 960,60	0,00	6 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 960,60	6 960,60	6 960,60	0,00	6 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,02			
	90095		Pozostała działalność	699 973,68	709 973,68	235 241,21	235 241,21	235 241,21	147 447,79	87 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,79			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	294 000,00	73 919,61	73 919,61	73 919,61	73 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	43 941,63	43 941,63	43 941,63	43 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	22 737,25	22 737,25	22 737,25	22 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,55	9 600,55	1 665,30	1 665,30	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,93	9 953,93	5 949,23	5 949,23	5 949,23	0,00	5 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,02			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	217 000,00	77 929,04	77 929,04	77 929,04	0,00	77 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,26			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	3 860,15	3 860,15	3 860,15	0,00	3 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019,20	11 019,20	0,00	0,00	0,00	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	4 378 643,37	3 742 251,70	1 387 800,96	1 380 420,96	0,00	0,00	0,00	1 380 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	37,08	4,68			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 643,37	110 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 643,37	75 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 015 000,00	3 378 608,33	1 267 800,96	1 260 420,96	0,00	0,00	0,00	1 260 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	37,52	4,27			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	1 231 069,26	1 231 069,26	0,00	0,00	0,00	1 231 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	4,15			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	29 351,70	29 351,70	0,00	0,00	0,00	29 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000,00	913 608,33	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,81	0,02				
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	92195		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 148 062,69	1 129 462,69	408 103,94	313 693,57	3 524,40	599,40	2 925,00	206 958,00	103 211,17	0,00	0,00	0,00	94 410,37	94 410,37	0,00	36,13	1,38				
	92601		Obiekty sportowe	443 062,69	473 062,69	95 410,37	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,37	94 410,37	0,00	20,17	0,32				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	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	16,67	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 062,69	467 062,69	94 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,37	94 410,37	0,00	20,21	0,32				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 000,00	654 400,00	312 693,57	312 693,57	2 524,40	599,40	1 925,00	206 958,00	103 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	1,05				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	421 400,00	206 958,00	206 958,00	0,00	0,00	0,00	206 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,70				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3250	Stypendia różne	210 000,00	210 000,00	103 211,17	103 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	599,40	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			OGÓŁEM:	68 271 350,28	69 187 870,78	29 661 282,52	27 477 682,64	17 941 809,33	12 536 924,74	5 404 884,59	2 869 881,25	6 374 089,05	87 217,79	0,00	204 685,22	2 183 599,88	2 013 214,66	1 477 217,89	42,87	100,00				

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku Gminy Sitkówka-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 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 Sitkówka - Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020	%
1	Dochody ogółem	65 073 550,51	32 860 748,91	50,50
1.1	Dochody bieżące	58 425 557,91	31 696 640,34	54,25
1.2	Dochody majątkowe	6 647 992,60	1 164 108,57	17,51
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	3 143 310,00	919 801,44	29,26
2.	Wydatki ogółem	69 187 870,78	29 661 282,52	42,87
2.1	Wydatki bieżące razem	58 276 601,71	27 477 682,64	47,15
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	204 685,22	25,59
2.2	Wydatki majątkowe	10 911 269,07	2 183 599,88	20,01
3.	Wynik budżetu	-4 114 320,27	3 199 466,39	-
4.	Przychody budżetu	6 587 571,99	3 997 089,09	-
5.	Rozchody budżetu	2 473 251,72	2 473 251,72	-

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2020 roku poziomie, mimo zagrożeń wynikających z wprowadzenia stanu pandemii.

Dochody ogółem są realizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 50,50%, w tym dochody bieżące w 54,25 %. Po stronie dochodów nie występują istotne zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu.

Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2020 roku.

Ponadto Gmina posiada wolne środki w kwocie 3 793 949,10 zł, z których kwota 3 279 949,10 zł, jest nie podzielona, istnieje więc możliwość zaplanowania tej kwoty w budżecie w przypadku zagrożenia realizacji niektórych dochodów w skutek pandemii.

Wydatki ogółem wykonano w 42,87 % w stosunku do prognozy. Natomiast wydatki bieżące wykonano w 47,15 %, co stanowi kwotę 27 477 682,52 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 4 218 957,70 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu

dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie 4 114 320,27 zł, a w I półroczu 2020 r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 3 199 466,39 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2020 r. jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 r., a także zrealizowania większych dochodów bieżących niż zakłada prognoza.

Dokonano spłaty wszystkich prognozowanych na 2020 r. rat kredytu tj. kwoty 2 473 251,72 zł. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2020 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, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatniej 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2020-2023, których realizację na dzień 30.06.2020 r. zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków na 2020 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 2009r o finansach publicznych								
1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny	335 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	130 000,00			
2.	710	71095	Opracowywanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Sitkówka-Nowiny	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	710	71095	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala	130 370,40	69 075,92	2 553,39	3,70	ZPI Kowala
4.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	132 612,69	57 511,28	3 500,00	6,09	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	262 983,09	126 587,20	6 053,39	4,78	
5.	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	107 865,95	58 182,13	20 858,50	35,85	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	107 865,95	58 182,13	20 858,50	35,85	
Razem:				740 849,04	334 769,33	26 911,89	8,04	

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.	854	85417	Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności	35 000,00	6 750,00	5 341,86	79,14	ZSP Nowiny
	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	6 750,00	5 341,86	79,14	
2.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2 912 000,00	1 930 000,00	360 000,00	18,65	Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	2 912 000,00	1 930 000,00	360 000,00	18,65	
3.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	32 400,00	16 200,00	6 750,00	41,67	Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 400,00	16 200,00	6 750,00	41,67	
4.	900	90095	Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	21 000,00	9 000,00	3 321,00	36,90	Urząd Gminy
	900	90095	Pozostała działalność	21 000,00	9 000,00	3 321,00	36,90	
Razem:				3 000 400,00	1 961 950,00	375 412,86	19,13	

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.	% wykonania wydatków planowanych na 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 026 062,58	5 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	526 918,60	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	423 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	868 085,40	214 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	4 789 360,98	422 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.6.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 678 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.7.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	611 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.8.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 980 558,13	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	807 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	343 750,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	426 918,60	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

1.12.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny	2 630 754,00	981 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	266 180,70	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.14.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	236 014,50	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.15.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	295 202,60	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.16.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	477 140,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	607 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	235 673,50	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.19.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny	3 351 956,70	258 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	649 621,80	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.21.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny	706 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	823 819,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.23.	600.	60016.	Budowa parkingu na działce nr 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	120 848,10	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.24.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	418 718,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.25.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	822 834,96	2 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

1.26.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	684 212,08	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	26 806 630,23	2 110 000,00	0,00	0,00%	
2.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	593 814,00	578 814,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	630.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	1 784 006,37	1 321 526,37	1 034 687,33	78,29%	Urząd Gminy
2.3.	630.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz	2 265 353,64	1 448 633,64	413 030,56	28,51%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	4 643 174,01	3 348 974,01	1 447 717,89	43,23%	
3.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	36 745,50	30 000,00	28 746,69	95,82%	Urząd Gminy
3.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 837,50	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	78 837,50	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	95 668,22	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.5.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III	1 008 235,90	1 008 235,90	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.6.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP IV	50 000,00	50 000,00	29 500,00	59,00%	Urząd Gminy
3.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	61 750,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

3.8.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 568,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.9.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 208,15	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.10.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	48 448,49	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.11.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 409,50	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.12.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	33 284,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.13.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.14.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Źwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	129 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.15.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.16.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.17.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	118 284,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.18.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	112 749,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.19.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	91 500,00	78 000,00	77 467,03	99,32%	Urząd Gminy
3.20.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	51 910,36	39 000,00	36 854,00	94,50%	Urząd Gminy

3.21.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15 obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	60 136,34	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.22.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.23.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	168 794,78	2 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic,placów, dróg	2 950 367,24	1 406 235,90	172 567,72	12,27%	
4.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	507 780,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.2.	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	1 499 303,22	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 007 083,22	10 000,00	0,00	0,00%	
5.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	4 865 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 865 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Oś. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	260 959,30	70 000,00	59 704,20	85,29%	Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 35000,00 zł
6.2.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	206 642,00	50 000,00	33 677,40	67,35%	Urząd Gminy
6.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	503 109,67	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.4.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	674 257,00	6 000,00	1 028,77	17,15%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	1 644 967,97	326 000,00	94 410,37	28,96%	
			Razem inwestycje	42 917 222,67	7 216 209,91	1 714 695,98	23,76%	

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
na dzień 30 czerwca 2020 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 30.06.2020 r.: dyrektor – 1 etat, bibliotekarz - 1 etat.

Zadania podstawowe:

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

2. Zbiory biblioteczne

W pierwszym półroczu 2020 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o **619** nowych książek.

Struktura nowo nabytych książek przedstawia się następująco:

- literatura dla dzieci 157 wol. tj. 25%,
- literatura dla dorosłych 402 wol. tj. 65% ,
- literatura popularnonaukowa 60 wol. tj. 10%.

Wartość nabytych książek wyniosła **13 511,73 zł**.

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **13698** woluminów.

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

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

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

3. Czytelnictwo

Na dzień 30 czerwca 2020 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła **606**.

Strukturę według wieku i zajęcia przedstawia tabela poniżej.

	Dzieci i młodzież	Dorośli	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe	Razem zarejestrowani
GBP Nowiny	136	470	145	292	169	606

4. Odwiedziny i wypożyczenia

W pierwszym półroczu 2020 r. bibliotekę odwiedziło **1921** czytelników, którzy wypożyczyli razem **4899** książek i czasopism w tym:

- 3578 wol. literatury dla dorosłych tj. 76%
- 962 wol. literatury dziecięcej tj. 17,4%
- 354 wol. literatury popularnonaukowej tj. 6%
- 5 czasopism co stanowi 0,6% ogółu wypożyczeń.

Czytelnię internetową odwiedziły 2 osoby.

Czytelnię czasopism odwiedziły 32 osoby, udostępniono 34 czasopism oraz 11 książek.

5. Opracowywanie zbiorów

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

W okresie sprawozdawczym do katalogu lokalnego wprowadzono 1516 opisów bibliograficznych w tym 619 nowości i 897 opisów książek zakupionych przed 2014 rokiem. Na każdą książkę zostały naklejone wydrukowane naklejki z wygenerowanym przez system kodem kreskowym. Biblioteka w taki sposób przygotowuje się do wprowadzenia wypożyczania czytelnikom zbiorów w systemie elektronicznym.

6. Promocja czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach 29.05.2020 r. wykupiła dostęp do wybranej oferty beletrystycznej w ramach konsorcjum bibliotek publicznych województwa

świętokrzyskiego – „Świętokrzyska e-czytelnia – literatura piękna”. Dzięki temu czytelnicy mają bezpłatny dostęp do 1623 publikacji na platformie IBUK Libra.

W ramach promocji czytelnictwa w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania:

- 25.02.2020 r. – Małe kłamstwo to duży problem. Czy warto kłamać? – spotkanie z przedszkolakami z Nowin, grupa Misiaczki,
- 27.02.2020 r. - Małe kłamstwo to duży problem. Czy warto kłamać? – spotkanie z przedszkolakami z Nowin, grupa Sówki i Serduszka,
- 04.03.2020 r. – „Bajkowe gry” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin.

7. Szkolenie pracowników

W okresie sprawozdawczym 10.02.2020 r. dyrektor biblioteki wziął udział w szkoleniu „Działalność instytucji kultury w 2020 roku z punktu widzenia kontroli RIO oraz kontroli z urzędu/starostwa.”

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Julita Zając

Nowiny, 17.07.2020 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWINACH

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWINACH

01 stycznia 2020 r. - 30 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

p. J. Kusiński
 340 03.08.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie kosztów / przychodów zł	% wykonania %	Kwota wykonania do dyspozycji zł
	Stan środków obrotowych na początek roku	4 331,91 zł			
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	240 200,00 zł	120 050,40	49,98%	120 149,60
1.	Przychody operacyjne (740) - zgubione książki	100,00 zł	40,00	40,00%	60,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (245-1-1)	240 000,00 zł	120 000,00	50,00%	120 000,00
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury (245-2-2)	- zł	0,00		0,00
4.	Przychody finansowe (760) - odsetki bankowe	100,00 zł	10,40	10,40%	89,60
II.	Suma przychodów	240 200,00 zł	120 050,40	49,98%	120 149,60
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	240 200,00 zł	107 030,65	44,56%	133 169,35
1.	Zużycie materiałów i energii (402)	12 500,00 zł	4 802,56	38,42%	7 697,44
1.2.	Materiałów (402-2)	12 500,00 zł	4 802,56	38,42%	7 697,44
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma (402-2-1)	3 050,00 zł	2 796,35	91,68%	253,65
b)	materiały i wyposażenie administracyjne (402-2-2)	8 550,00 zł	1 151,63	13,47%	7 398,37
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (402-2-2-1)	3 301,00 zł	258,50	7,83%	3 042,50
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje (402-2-2-2)	2 000,00 zł	658,31	32,92%	1 341,69
-	materiały do bieżących napraw i remontów (402-2-2-3)	249,00 zł	0,00	0,00%	249,00
-	pozostałe wyposażenie (402-2-2-4)	3 000,00 zł	234,82	7,83%	2 765,18
c)	środki czystościowe (402-2-3)	900,00 zł	854,58	94,95%	45,42
2.	Usługi obce (403)	30 200,00 zł	10 965,29	36,31%	19 234,71
2.1.	Usługi łączności	800,00 zł	323,80	40,48%	476,20
a)	telefon (403-1)	800,00 zł	323,80	40,48%	476,20
b)	internet (403-1-)	- zł	0,00	0,00%	0,00
c)	poczta (403-1-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne (403-2)	500,00 zł	0,00	0,00%	500,00

2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe (403-3)	9 000,00 zł	4 671,06	51,90%	4 328,94
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie (403-4)	300,00 zł	174,66	0,00%	125,34
2.5.	Usługi bankowe (403-5)	1 000,00 zł	420,00	42,00%	580,00
2.7	Usługa wynajmu pomieszczenia biblioteki (430-7)	11 600,00 zł	4 782,24	41,23%	6 817,76
2.8	Pozostałe usługi (403-6)	7 000,00 zł	593,53	8,48%	6 406,47
3.	Oplaty (404)	- zł	0,00	0,00%	0,00
3.1.	Oplaty (404-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia (405)	133 600,00 zł	66 081,06	49,46%	67 518,94
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (405-1)	132 000,00 zł	66 081,06	50,06%	65 918,94
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (405-2)	1 600,00 zł	0,00	0,00%	1 600,00
4.3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (405-3)	- zł	0,00	0,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406)	34 101,00 zł	11 271,01	33,05%	22 829,99
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne (406-1)	26 000,00 zł	8 018,95	30,84%	17 981,05
5.2.	Fundusz Pracy (406-2)	3 600,00 zł	1 351,80	37,55%	2 248,20
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników (406-3)	700,00 zł	0,00	0,00%	700,00
5.4.	Świadczenia urlopowe (406-4)	3 101,00 zł	1 550,26	49,99%	1 550,74
5.5.	Szkolenia pracowników (406-5)	500,00 zł	350,00	70,00%	150,00
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż. (406-6)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (407)	1 599,00 zł	399,00 zł	1,00 zł	1 200,00 zł
6.1.	Podróże służbowe (407-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC (407-2)	399,00 zł	399,00	100,00%	0,00
6.3.	Koszty bhp i p.poż (407-3)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
6.4	Nagrody dla czytelników (407-5)	1 000,00 zł	0,00	0,00%	1 000,00
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	28 200,00 zł	13 511,73	47,91%	14 688,27
7.1.	Pozostałe środki trwałe (401-1)	6 000,00 zł	0,00	0,00%	6 000,00
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (401-5)	- zł	0,00	0,00%	0,00
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	22 200,00 zł	13 511,73	60,86%	8 688,27
-	dotacja z budżetu Gminy (401-3)	22 000,00 zł	13 511,73	61,42%	8 488,27



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.86.20

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny 28-07-2020r.
z dnia 14 sierpnia 2020 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
Sitkówka-Nowiny

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK „ PERŁA „ w Nowinach
od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” jest samorządową instytucją kultury, która zgodnie z nadanym statutem realizuje zadania gminy Sitkówka - Nowiny w zakresie kultury, turystyki i rekreacji, w szczególności skierowane do mieszkańców gminy, dla których udział w nich jest bezpłatny.

Zadania te realizowane są poprzez :

1. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań a także przekazywanie i udostępnienie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumowania i własnego odbioru - organizowanie wystaw malarskich, fotograficznych, prac plastycznych, organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki.
2. Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, informacyjnej (kroniki, plakaty, foldery itp.)
3. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, stwarzanie warunków dla tego ruchu, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
4. Sprawowanie mecenatu nad twórczością ludową, promocja folkloru z terenu gminy - żywe lekcje regionalne, pokazy na imprezach organizowanych a terenie gminy, województwa i kraju - kuchnia, tradycja, obyczajowość, zwyczaje i obrzędy, ginące zawody. Prowadzenie warsztatów ukazujących dziedzictwo kulturowe i folklor dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań mieszkańców gminy przez organizowanie wystaw, plenerów, imprez kulturalnych, konkursów, prelekcji i spotkań z ciekawymi postaciami naszego regionu, włączanie mieszkańców w aktywny udział w organizowaniu różnych imprez.

6. Udział zespołów i artystów działających na terenie gminy w imprezach organizowanych przez GOK oraz inne jednostki kulturalne z terenu woj. i kraju. Prezentacja na spotkaniach dorobku artystycznego zespołów i artystów.

7. Organizowanie uroczystości z okazji obchodów rocznicowych, świąt państwowych, organizacja imprez o charakterze rozrywkowym, organizacja festiwali, turniejów, prezentacje spektakli teatralnych, współorganizowanie ze stowarzyszeniami, innymi instytucjami kulturalnymi, szkołami, imprez kulturalnych.

Zadania te realizowane są poprzez:

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

1. Współorganizacja Orszaku Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.
2. Przygotowanie projektu oraz kompleksowa realizacja zajęć feryjnych dla dzieci w ramach projektu „Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020” – 27 stycznia – 7 lutego 2020 r.,
3. Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci „Kłamstwa kozy” – Teatr Lalek z Nowego Sącza w programie artystycznym dla dzieci w ramach projektu „Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020”.
4. Organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci w Szewcach – 14 lutego 2020 r.,
5. Organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci w Kowali – 21 lutego 2020 r.
6. Ferie z grami – Ogólnopolski Turniej Gier Komputerowych FIFA 2020 – 5 lutego 2020 r.,
7. Organizacja oraz kompleksowa realizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet – 8 marca 2020 r.

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

Zespoły ludowe Bolechowiczanie, Szewczanki oraz Zespół obrzędowy Kowalanki reprezentują gminę na licznych konkursach, przeglądach oraz festiwalach wokalnych na terenie całego kraju. Są stałym elementem artystycznym wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, uroczystości kościelnych oraz wydarzeń o charakterze artystycznym.

W pierwszej połowie 2020 r. w/w zespoły wzięły udział w następujących wydarzeniach:

1. Orszak Trzech Króli – Nowiny
2. Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – eliminacje Jędrzejów, finał – Włoszczowa.
3. Koncert w sanatorium Marconi – Busko – Zdrój – 10.02.2020 r. (Bolechowiczanie)

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.

1. Świątokrzeski Konkurs Kolęd i Pastorałek – eliminacje Jędrzejów, finał Włoszczowa – Chór Nowina.
2. Koncert Kolęd w Kościele w Wolicy 12.01.2020 r. – Chór Nowina.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta udziela się artystycznie na terenie gminy oraz całego województwa.

Studio Piosenki Miniaturka, dwa razy w tygodniu, prowadzi indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 6 – 15 lat. Opiekunem wokalnym jest pedagog i wokalistka – Sylwia Gajek, która aktualnie trenuje aż 18 młodych głosów. Podopieczni Studia biorą udział w licznych konkursach, przeglądach wokalnych, reprezentują GOK „Perła” na terenie całego kraju. W pierwszym półroczu 2020 r. były to:

1. VIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości” – Kielce 2020
2. VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Gloria” – Kielce 2020
3. The Joy of Sing – Włoszczowa 2020
4. Scena dla Ciebie – Kielce 2020
5. Ogólnopolski festiwal Piosenki LAUR
6. The Voice Kids – reprezentantka Studia Piosenki – Martyna Stępień – dostała się do drugiego etapu programu.

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

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

IV. Realizacja zadań z zakresu sportu, rekreacji dla dzieci i młodzieży odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Organizowano atrakcyjne wycieczki po terenie naszego województwa, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, taneczne), zajęcia na basenie „Perła”, gry i zabawy ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

1. Zajęcia Gimnastyczne dla Seniorów

Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów prowadzone są dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowaną i oświadczoną instruktorkę – Katarzynę Jaworską. W zajęciach bierze udział 15 osobowa grupa seniorów. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny i dostosowany do wieku oraz możliwości uczestników, odbywają się w Sali lustrzanej ZSP w Nowinach.

2. Zajęcia taneczne dla dzieci

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, prowadzone są dwa razy w tygodniu przez Studio Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS. W zajęciach bierze udział 21 dziewczynek.

3. Świetlica przy GOK Perła w Nowinach (Miniaturka)

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

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

Świetlicę odwiedza dziennie 10 – 25 dzieci, które biorą czynny udział we wszystkich zajęciach świetlicowych, angażują się we wszelkie, realizowane w ramach funkcjonowania placówki, projekty. Ogółem (poza feriami) w pierwszej połowie 2020 r., świetlicę odwiedziło zaledwie 65 osób (z uwagi na fakt, iż świetlica funkcjonowała jedynie w miesiącu styczniu i lutym - od 12 marca odwołano wszystkie zajęcia świetlicowe ze względu na epidemię Covid-19).

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

W pierwszym półroczu 2020 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 18 dzieci.
 4. Warsztaty zajęć kreatywnych – zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 16 dzieci.
 5. Warsztaty plastyczne „Plastyka dla Smyka” - zorganizowane zajęcia odbywające się cyklicznie raz w tygodniu – czynny udział bierze 22 dzieci.
 6. 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. uwalnianie dzieci na krzywdę innych oraz uświadomienie im jak wielką moc mają dobre uczynki).
 7. Organizacja zajęć tematycznych związanych ze Świątami Wielkanocnymi, Walentynkami, Dniem Matki, Dniem Ojca, Dniem Babci, Dniem Dziadka, Dniem Kobiet, Dniem Dziecka, świątami (m.in. wykonywanie laurek, kartek okolicznościowych kilkunastoma technikami plastyczno – technicznymi, własnoręczne wykonywanie drobnych upominków, itp.).
 8. Organizacja oraz przeprowadzenie planowych zajęć w czasie ferii zimowych, (zabawy, zajęcia, konkursy z nagrodami) z podziałem na grupy wiekowe oraz bloki tematyczne, m.in. nowatorskie zajęcia grupowe - przeprowadzenie szeregu zajęć plastycznych, gier i zabaw integracyjnych, zajęć socjoterapeutycznych oraz ćwiczeń z elementami arteterapii dla najmłodszych, konkursy wiedzy, konkursy talentów, recytatorstwo - wokalne, sprawnościowe, zręcznościowe, literacko - teatralne, zajęcia tematyczne, zabawy i gry ruchowe, wycieczki autokarowe, itp.).
 9. Organizacja zajęć mających na celu poznanie i przyswojenie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku, zdrowego stylu życia, korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej (zabawy, gry, ćwiczenia, turnieje, zajęcia tematyczne oraz konkursy związane ze sportem).
 10. 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.
 11. 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.).
 12. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów socjoterapii poprzez wykorzystanie w pracy grupowej zabaw mających na celu integrację grupy oraz kształtowanie umiejętności współpracy.
 13. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów arteterapii poprzez wykorzystanie nowych zabaw i ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, pamięć, rozwijające zmysł artystyczny, itp.
 14. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.

15. Zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące emocji w zakresie prawidłowego ich rozpoznawania i nazywania, nauki radzenia sobie ze stresem, samooceny, asertywności, itp.
16. Opracowanie **programu** zajęć wakacyjnych „Wakacje w gminie 2020” oraz feryjnych „Ferie w gminie 2020” (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).
17. Udział pracowników Świetlicy/ Klubu Miniaturka (organizacja oraz współorganizacja) w **impresach kulturalnych** zorganizowanych przez **Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, Urząd Gminy:**

- Udział oraz organizacja Orszaku Trzech Króli – wykonanie strojów, prowadzenie (śpiew, przygotowanie oraz realizacja schematu święta, śpiewniki, flagi, formowanie oraz kontrola nad orszakami, itp.)
- Przygotowanie oraz kompletne wykonanie obszernych dekoracji sal na Bal Karnawałowy w Kowali i w Szewcach (animacje, zabawy, malowanie twarzy, poczęstunek, itp.)
- Organizacja oraz przeprowadzenie planowanych zajęć feryjnych dla dzieci (realizacja programu Ferie w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020)
- Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet (czynny udział - przygotowanie występu artystycznego (występ kabaretowy plus koncert zespołu muzycznego), przygotowanie wystawy obrazów, przygotowanie poczęstunku, wystawcy (kosmetyki, biżuteria, rękodzieło, kącik zdrowia i urody), wykonanie dekoracji auli, fotografowanie).

8 marca 2020 r., w auli Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach odbył się, pełen atrakcji i niespodzianek, Dzień Kobiet. Program artystyczny przygotowany specjalnie dla Pań obejmował wystawę przepięknych obrazów autorstwa Pani Anety Walkowicz, koncert muzyczny w wykonaniu Zespołu Menuet Band oraz fenomenalne, humorystyczne show, które zapewnił zebranej publiczności fantastyczny Szymon Łątkowski. Ponadto na wszystkie Panie czekały wystawcy z kosmetykami, śliczną biżuterią, rękodziełem, a także kącik zdrowia, porady kosmetyczne, oraz makijażu. Po części artystycznej nastąpiło losowanie upominków od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za ich przekazanie.

Każda z Pań obecna na wydarzeniu otrzymała kwiaty od organizatorów, dla wszystkich przygotowano także kącik słodkości wraz ze stolikiem kawowym.

18. Prowadzenie międzyszkolnych konkursów artystycznych,
19. Opieka nad uzdolnioną młodzieżą poprzez promocję ich twórczości,
20. Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z terenu gminy i gmin ościennych,
21. Współpraca z Klubem Seniora, zespołami ludowymi z terenu gminy oraz KGW, pomoc organizacyjna w wyjazdach zespołów na konkursy i przeglądy,
22. Współpraca z placówkami kulturalnymi, Klubami Seniora działającymi na terenie naszego województwa,
23. Współorganizacja festynów i imprez kulturalnych poprzez opracowanie i wykonanie harmonogramu i przebiegu imprez, oprawy plastycznej, zaproszeń, tablic ściennych, itp.

24. Przygotowanie dekoracji okolicznościowych i scenografii, plakatów, tematyki konkursów, prowadzenie kroniki imprez kulturalnych oraz czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem.

Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020

Gminny Ośrodek Kultury Perła, w dniach 27.01 – 7.02.2020 r., realizował program zajęć feryjnych dla dzieci zgodnie z założeniami projektu „Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020”.

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywały się od poniedziałku do piątku w budynku GOK Perła w Nowinach (parter) w godz. 7.00 – 16.00. Udział w zajęciach był nieodpłatny i dobrowolny.

Tegoroczne ferie zimowe z GOK Perła w Nowinach upłynęły pod znakiem fantastycznej zabawy - twórczych dokonań plastycznych, zabaw, gier integracyjnych, zajęć plastycznych, sportowo – ruchowych, warsztatów akrobatycznych prowadzonych przez doświadczoną instruktorkę – Katarzynę Jaworską, zabaw tematycznych, logicznych, słownych, ćwiczących pamięć, koncentrację oraz rozwijających twórcze myślenie, zajęć kreatywnych, artystycznych, warsztatów ekologicznych, itp.

W czasie ferii odbył się Wielki Konkurs Talentów – 29 stycznia dzieci wystąpiły na scenie auli ze swoimi największymi talentami – śpiewały, grały, grały na instrumentach, tańczyły, opowiadały kawały, itp. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową.

30 stycznia w ramach realizowania projektu „Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020”, dzieciaki pojechały do kieleckiego kina Helios na bajkę pt. „Urwis”. Historia uroczego szczeniaka bardzo podobała się dzieciom.

3 lutego na najmłodszych czekała prawdziwie bajkowa niespodzianka – w auli GOK Perła dla wszystkich dzieci wystąpił największy w Polsce objazdowy Teatr Lalek PINOKIO z Nowego Sącza, który wystawił spektakl pt. „Kłamstwa Kozy”. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim milusińskim, ale przede wszystkim niosło za sobą mądre przesłanie, że nie warto kłamać, a także, że trzeba zawsze potrafić przeprosić, jeśli zrobiło się komuś przykrość lub krzywdę. Spektakl poprzedziły występy wokalne podopiecznych Studia Piosenki Miniaturka - Alicji Siedleckiej, Lilianny Grudzień oraz Magdy Sularz. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.

Zajęcia odbywały się również w Parku Wodnym Perła – dzieci bardzo chętnie korzystały z uroków wodnego szaleństwa pod czujnym okiem ratowników.

Na zakończenie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci bal przebierańców – zabawę taneczną, podczas której odbyła się sesja zdjęciowa w zabawnych przebraniach, konkurs tańca oraz rozdanie nagród rzeczowych.

Ogółem z zajęć realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach w ramach projektu „Ferie zimowe w Gminie Sitkówka – Nowiny 2020” skorzystało 86 dzieci. Codziennie w zajęciach brało udział 30 – 38 osób, z czego niemal wszyscy brali czynny

udział w proponowanych zabawach oraz warsztatach. Tygodniowe plany zajęć dostępne były odpowiednio wcześniej na profilu fb Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach. Szczegółowe plany zajęć opracowano w taki sposób, aby każdy dzień był jak najbardziej urozmaicony, tak, żeby każde dziecko mogło znaleźć dla siebie coś ciekawego.

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.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00 i 17:00 – 21:00

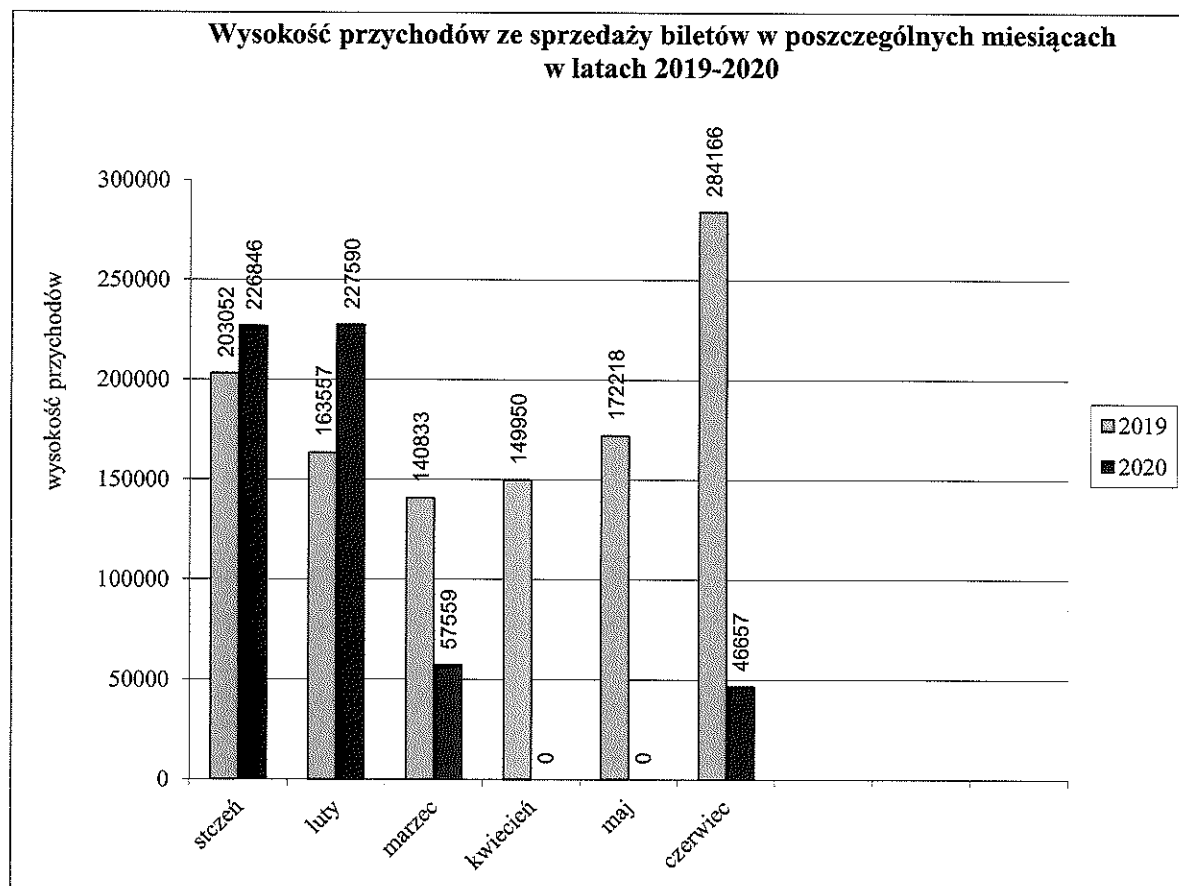
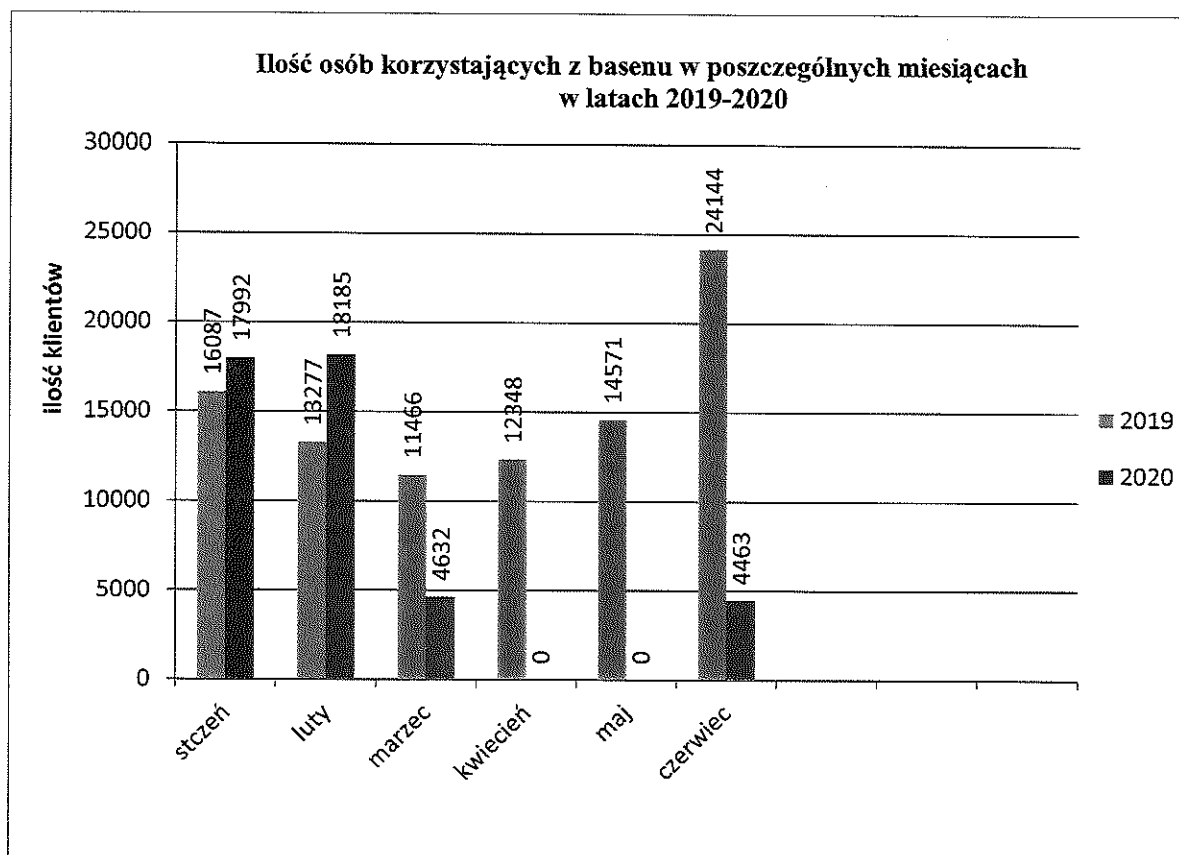
W miejscowości Wola Murowana funkcjonuje świetlica zlokalizowana w remizie OSP , która również znajduje się w strukturach GOK Perła. W okresie sprawozdawczym była ona dostępna w godzinach od 12:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku. W świetlicy dostępne są gry i zabawy dla dzieci w postaci stołu do tenisa stołowego, piłkarzyki, wiele gier i zabaw stolikowych zakupionych ze środków GOK Perła. W świetlicy znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz telewizor. Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców z miejscowości Wola Murowana i Bolechowice.

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 **2.450.000,00 zł** za okres 6 m-cy br. GOK zrealizował zaledwie **603 404,60 zł**, co stanowi 24,62 % wykonania planu, w roku ubiegły przychody za I półrocze wyniosły 1 113 776zł. W tym czasie odwiedziło nas **45 272** klientów w analogicznym okresie ubiegłego roku ilość klientów wynosiła 91 893. W tym miejscu należy podkreślić, iż na tak niskie wykonanie planu finansowego ma trwająca od 12 marca 2020r pandemia COVID-19.

W związku z tak znaczną utratą przychodów własnych GOK w miesiącu kwietniu wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania w 50% składek za okres od III - V 2020r.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie co zostało uwzględnione w pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie **97 165,21zł**.



Realizacja przychodów GOK (bez pokrycia amortyzacji ŚT zakupionych za środki z dotacji celowej UG) wynosi **1 999 848,53 zł**, co stanowi 38,75 % planu rocznego (**5 160 275,00 zł**).

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku Urząd Gminy Sitkówka –Nowiny przekazała 50 % przyznanej dotacji (na plan roczny dotacji **2.300 000,00 zł** do dnia 30 czerwca br. na rachunek GOK wpłynęło **1 149 999,96 zł**), w związku z czym pierwsze półrocze 2020 roku GOK zamyka wynikiem ujemnym w kwocie **48 502,08 zł.**

Prowadzone działania marketingowe zachęcają do korzystania z naszej pływalni poprzez wprowadzanie kart lojalnościowych, cen promocyjnych, preferencyjnych dla stałych i grupowych klientów. Ponadto Pływalnia PERŁA była reklamowana i promowana w celu pozyskania nowych klientów między innymi przez:

1. XIV edycja Telewizyjnej Szkoły Pływania-prowadzenie zajęć nauki pływania podczas ferii zimowych ,akcja prowadzona wspólnie z TVP Kielce poprzedzona emisjami spotów reklamowych pływalni oraz plansz sponsorskich.
2. Organizacja na pływalni w okresie ferii zimowych ogólnopolskiego turnieju gier elektronicznych FIFA 19 , Fortnite
3. Umowa reklamowa na wykonanie i emisję spotów reklamowych pływalni na antenie MELORADIO-LUTY 2020

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.

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości **5 197 010zł** (bez pokrycia amortyzacji ŚT zakupionych za środki z dotacji celowej UG) wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **2 048 277,71 zł**, co stanowi 39 41 %, zatem realizacja kosztów przebiegała na niższym poziomie w stosunku do założeń planu na 2020 r.

Wykonanie kosztów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z poniesienia kosztów obligatoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2020r. tj.

- przekazanie środków na ZFŚS,

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”
mgr Jacek Kania



INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY " PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r. zł	Wykonanie 30-06-2020 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	5374300	1999848,75	37,21
1.	Przychody własne	2853000	749197,09	26,26
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	2501000	620178,60	24,80
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	115100	30211,01	26,25
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20000	960,00	4,80
1.4.	Odsetki	1050	436,51	41,57
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1600	97186,53	6 074,16
1.6.	Korekta podatku VAT	225	224,44	99,75
1.7.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	214025	0,00	-
2.	Dotacje w tym;	2521300	1250651,66	49,60
2.1.	Dotacja podmiotowa	2300000	1149999,96	50,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	221300	100651,70	45,48
II	Koszty ogółem	5469300	2048350,83	37,45
1.	Amortyzacja	272290	4300	1,58
2.	Zakup materiałów i energii	1591720	579733,51	36,42
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	98207	48787,36	49,68
2.2.	wyposażenie	39230	10888,07	27,75
2.3.	materiały biurowe	8656	1993,71	23,03
2.4.	środki chem. I czystości	101400	50380,88	49,69
2.5.	zakup leków	1100	169,45	15,40
2.6.	olej opałowy	22000	8566,88	38,94
2.7.	energia elektryczna	523416	166200,52	31,75
2.8.	woda i ścieki	207261	74227,63	35,81
2.9.	materiały do imprez-festyny	22850	3706,57	16,22
2.10.	materiały remonty, konserwacje	37000	12032,14	32,52
2.11.	zakup gazu	530600	202780,3	38,22
3.	Usługi obce	503430	136488,07	27,11
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	55500	27522,73	49,59
3.2.	usł.transportowe	59400	9827,27	16,54
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	500	0,00	-
3.3.	wywóz nieczystości	22030	6589,27	29,91
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	18800	6969,25	37,07
3.5.	Zakup usług pozostałych	179500	57145,44	31,84
3.6.	Usługi-imprezy	156000	23662,40	15,17
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	7700	3443,04	44,71
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	4000	1328,67	33,22
4.	Podatki i opłaty	62200	27692,25	44,52
4.1.	podatek od nieruchomości	2700	1326,00	49,11
4.2.	PFRON	53000	26282,00	49,59
4.3.	ZAIS	5500	0,00	-
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	84,25	8,43
5.	Wynagrodzenia	2475760	1049487,67	42,39
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	2133560	954806,11	44,75
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	342200	94681,56	27,67

6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	517450	229888,29	44,43
6.1.	koszty BHP	15000	5155,78	34,37
6.2.	szkolenia pracowników	13250	1533,34	11,57
6.3.	odpis na ZFŚS	54250	40306,77	74,30
6.4.	Składki na UB, SPOŁ.	389700	165077,70	42,36
6.5.	skł. Na FP	41250	17280,70	41,89
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	4000	534,00	13,35
7.	Pozostałe koszty	45650	20687,92	45,32
7.1.	usługi bankowe	2000	925,07	46,25
7.2.	podróże służbowe	5550	843,29	15,19
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	22600	11704,00	51,79
7.4.	koszty reklamy	11500	5419,51	47,13
7.5.	pozostałe koszty	1000	360,00	36,00
7.6.	ryczałt za używanie samochodu	3000	1436,05	47,87
8.	Koszty finansowe	200	71,38	35,69
8.1.	Odsetki naliczone od nieterminowych płatności	200	71,38	35,69
8.	Pozostałe koszty operacyjne	600	1,74	0,29
8.1.	Pozostałe koszty	600	1,74	0,29

Inwestycje		Początek 2020 r.	Stan na 30-06-2020r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	913608	88449,30	9,68
	inwestycje	0	0,00	
	zakupy inwestycyjne	913608	88449,30	9,68

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2020 r.	Stan na 30-06-2020r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	262692,83	219387,09
2.	Stan należności	100258,95	71179,48
3.	Stan zobowiązań	135790,05	85529,54

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w bieżącym roku w ramach dotacji celowej przeprowadził postępowanie PZP aranżacja wnętrza siłowni oraz wnętrza budynku GOK
Zakupiono wyposażenie nowo wybudowanego budynku GOK

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2020r. Nie posiada należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2020r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 28-07-2020r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Supierz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”
mgr Jacek Kania

Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SP ZOZ ul. Białe Zagłębie 32
za okres Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG - PLF 0050.86.20
Gminy Sitkówka-Nowiny

od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Od 16.03.2020 roku z powodu pandemii zakażeń koronawirusem w przychodni wykonywane są teleporady i konieczne pilne wizyty domowe.

Łączna liczba osób według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi – 7 041

Łączna liczba udzielonych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 13 191, w tym:

Świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 – 1 921

Wizyty domowe – 157

Patronaże – 38

Liczba urodzeń do 30.06.2020 roku – 29

Wykonano 611 szczepień ochronnych, w tym:

Szczepienia obowiązkowe u dzieci od 0 do 6 lat – 305

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży od 7 do 19 lat – 114

Szczepienia pozostałe zalecane, nieobowiązkowe, wykonane dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym – 192

Przeprowadzono 30 badań bilansowych w wieku 2, 4, 10, 13, 18 lat

Łączna liczba osób zapisanych do pielęgniarki rodzinnej wynosi – 7 323

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

Iniekcje i zabiegi na zlecenie lekarza – 2 366

Diagnostyczne bez zlecenia lekarza – 235

Wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – 1 647

Wizyty domowe – 318

Łączna liczba osób zapisanych do położnej rodzinnej wynosi – 3 893

Wizyty patronażowe położnej rodzinnej w domu pacjenta – 102

Wizyty w gabinecie położnej – 797

Edukacja przedporodowa – 23

Łączna liczba dzieci zapisanych do pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wynosi – 888

Wykonano 422 testów przesiewowych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia oraz badań przesiewowych w pozostałych rocznikach.

Wykonano i udokumentowano w okresie sprawozdawczym 5 Innych świadczeń profilaktycznych.

Udzielono 136 świadczeń w zakresie pomocy doraźnej i leczniczej.

Liczba uczniów klas I – IV objętych grupową profilaktyką fluorkową - 566. Profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I – IV, 6 razy w roku, w odstępach 6 tygodni.

Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykonano 4 328 badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Diagnostyka obrazowa:

USG – 119

RTG – 172

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 536 świadczeń medycznych, w tym:

Porady udzielone kobietom w ciąży – 139

Wymazy cytologiczne 89, w tym:

- Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umowy z ŚOW NFZ – 14

Biocenoza – 365

USG dla kobiet wykonane w poradni ginekologicznej – 346

USG podwykonawca – 25 badań wykonanych dla kobiet w ciąży.

Transport sanitarny w POZ

Przewozy na odległość „tam i z powrotem” do 120 km – 25

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 – 7

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Gminą Sitkówka – Nowiny

W roku 2020 Gmina Sitkówka – Nowiny przydzieliła dotacje na realizację 4 programów profilaktycznych.

1. Program polityki zdrowotnej pn.: „Prewencja zakażeń meningokokowych” dla dzieci w wieku od 14 do 18 miesiąca życia oraz dla dzieci urodzonych w 2006-2007 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny. Przyznana została kwota dotacji celowej – 41 000,00 zł.

Do 30.06.2020 podano 24 dawki szczepionki zapobiegającej zakażeniom meningokokowym.

Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień przeciwko meningokokowym.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych w kwocie 4 800,00 zł (12 %).

2. Program polityki zdrowotnej pn.: „Prewencja ospy wietrznej” skierowanego do dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Przyznana kwota dotacji celowej – 4 400,00 zł.

Do 30.06.2020 roku podano 11 dawek szczepionki zapobiegających ospie wietrznej.

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

Wykorzystanie środków finansowych – 2 420 zł (55 %).

3. Program polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” skierowanego do dziewcząt urodzonych w 2006,2007 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny.

Przyznana została kwota dotacji celowej – 4 200,00 zł.

Do 30.06,2020 roku podano 11 dawek szczepionki

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

Wykorzystanie środków finansowych – 3 850,00 zł(92%)

4. Program polityki zdrowotnej pn.: „Prewencja zakażeń grypą” dla osób od 55 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Przyznana dotacja celowa w kwocie – 14 400,00 zł.

Zaplanowano zaszczepić 240 osób z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Miastem Kielce

1. Program szczepień przeciw grypie u osób od 55 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Kielce.

Program jeszcze nie podpisany.

2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci urodzonych w roku 2018 i 2019 (w drugim roku życia) oraz 2007 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Kielce.

Do 30.06.2020 roku podano 11 dawek szczepionki w ramach wymienionego wyżej programu.

Szczepionkę p/meningokokom typu ACWY podano 4 dawki.

Szczepionkę p/meningokokom typu B podano 7 dawek.

Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień.

3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u dziewcząt urodzonych w 2007 (kontynuacja) i 2006 roku z terenu Miasta Kielce.

Do 30.06.2020 roku nie podano szczepionki w ramach wymienionego wyżej programu. Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień.

4. Program prewencji ospy wietrznej u dzieci urodzonych w 2018 i 2017 roku, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.

Do 30.06.2020 roku podano 1 dawkę szczepionki w ramach wymienionego wyżej programu.

p.o. DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

dr n. med. Michał Piast

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