

GMINA BODZENTYN
ul. Suchońkowska 3
26-010 Bodzentyń
NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

FN 3035.2.2022

Biuro Rady Miejskiej
w Bodzentyń

Wpł.
dnia 31. 03. 2022

podpis

Bodzentyń, dnia 23.03.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 2022-03-30
nr PP. 5552. 2022
podpis

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃ**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyń za 2021 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

GMINA BODZENTYN

ul. Suchebniowska 3

26-010 Bodzentyń

NIP 657-25-15-240 REGON 141607000

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyń za 2021 rok

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2021 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetu gminy za 2021 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXXVIII/302/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok po stronie dochodów w kwocie **61 814 420,41 zł** z podziałem na dochody bieżące w kwocie **54 015 041,41 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **7 799 379,00 zł.**

W okresie 2021 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 721 985,33 zł, tj. o 1,17 % w związku ze zmniejszeniem m.in. planu z tytułu podatków i opłat oraz dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 61 092 435,08 zł i został wykonany w kwocie 61 596 180,44 zł tj. 100,82 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 359 372,73 zł

Wykonanie 358 642,32 zł (99,80 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 332 834,59 zł
- wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa, Radomia, Powiatu Kieleckiego) 1 957,82 zł
- sprzedaży gruntów gminnych 23 849,91 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 984,00 zł

Wykonanie 1 221 317,00 zł

Dochody z tytułu:

- wpływu środków na realizację zdania pn:

- 1) „Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn” w latach 2021-2022 622 950,00 zł
- 2) „Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn” w latach 2021-2022 598 367,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 107 219,45 zł

Wykonanie 109 137,52 zł (101,79% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 9 806,70 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 85 158,97 zł
- zwrotu kosztów sądowych, kar i odszkodowań(dot. działki w obrębie Siekierno, postępowanie sądowe z tytułu najmu) 4 662,54 zł
- dywidendy, odsetek i różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek 9 509,31 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 800,00 zł (32,00% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące na Cmentarze

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 204 621,54 zł****Wykonanie 206 989,34 zł (101,16 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 142 858,00 zł

- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 9,30 zł

- wpływy z rozliczeń, odsetek (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 35 186,04 zł

- dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 28 936,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 2 389,00 zł****Wykonanie 2 389,00 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 389,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan 13 908 419,16 zł****Wykonanie 13 593 842,91 zł (97,74 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 4 908,54 zł

- podatku od nieruchomości 2 024 362,04 zł

- podatku rolnego 660 373,02 zł

- podatku leśnego 224 248,71 zł

- podatku od środków transportowych 1 514 927,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych 523 803,47 zł

- podatku od spadków i darowizn 49 528,22 zł

- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków 8 032,40 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 206 711,00 zł

- opłaty skarbowej 44 251,00 zł

- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat o których mowa w art. 9 ² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	196 568,60 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	22 483,81 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8 113 645,10 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21 064 829,18 zł

Wykonanie 23 147 480,47 zł (109,89 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	10 283 170,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 706 150,00 zł
w tym na:	
1) uzupełnienie dochodów gmin	1 506 150,00 zł
2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	900 000,00 zł
3) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	300 000,00 zł
- części subwencji wyrównawczej	6 193 877,00 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00 zł
- kapitalizacji odsetek	6 292,35 zł
- dotacji na zadania zlecone (sfinansowane w 2020 roku z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych)	2 156,79 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok	125 330,39 zł
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 825 503,94 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 182 873,87 zł

Wykonanie 1 234 490,47 zł (104,36 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Wsi Śniadka m. in z rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce” w latach 2018-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	77 335,27 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn: „Laboratoria Przyszłości”	288 600,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na prowadzenie szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego 399 688,00 zł
- opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin m.in. Gminy Łączna, Gminy Pawłów, Gminy Górno, Gminy Nowa Słupia, Masłów) 241 831,89 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 859,00 zł
- dotacji na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 80 000,00 zł
- dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) 127 381,94 zł
- odsetek, środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, wpływu z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych 1 794,37 zł
- środków z WFOŚiGW w Kielcach za udział w konkursie pn:„ Czyste Świętokrzyskie” 4 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 37 968,86 zł

Wykonanie 37 758,42 zł (99,45 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 902,56 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone 840,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 35 015,86 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 366 878,11 zł

Wykonanie 1 406 329,24 zł (102,89 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej t.j. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na działalność ośrodków pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania 980 429,93 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych, odsetek, kosztów egzekucyjnych 40 128,06 zł

- dotacji na realizację projektu " Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 14 207,23 zł
- dotacji na realizację projektu „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 (wkład własny uczestników projektu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 300 952,74 zł
- środków na zadanie np: „ Wspieraj Seniora” 70 611,28 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 257 887,70 zł

Wykonanie 262 327,70 zł (101,72 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- wpływu dotacji na realizację zadania "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 187 621,80 zł

Wykonanie 139 342,04 zł (74,27 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 19 539 294,00 zł

Wykonanie 19 382 907,97 zł (99,20 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- odsetek, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń z lat ubiegłych 32 525,39 zł
- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze t.j. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 19 324 604,44 zł
- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Wojewody) 23 778,14 zł
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach: Programu asystent rodziny na rok 2021 2 000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 2 728 461,96 zł****Wykonanie 351 312,32 zł (12,28 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 34 178,17 zł
- zwrot wierzycielowi części kary umownej potrąconej za zwłokę w wykonaniu zadania (wyrok/postanowienie sądu) - 1 352 290,72 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 644 164,89 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne 2 922,60 zł
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 3 541,40 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów 5 600,01 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 000,00 zł
- środków z WFOŚiGW za 2020 rok (folie rolnicze) 4 645,97 zł
- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 6 550,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 131 500,00 zł****Wykonanie 131 500,00 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów 1 500,00 zł
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zdania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej” w latach 2021-2022. 130 000,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**Plan 9 613,72 zł****Wykonanie 9 613,72 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetu gminu za 2021 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXXVIII/302/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok po stronie wydatków w kwocie **63 761 700,41 zł** z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **51 399 397,21 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12 362 303,20 zł**.

W okresie 2021 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 105 171,32 zł, tj. o 0,16 % m.in. z tytułu zmniejszenia/zwiększenia planu dotacji celowych i środków na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 63 866 871,73 zł i został wykonany w kwocie 58 305 483,94 zł tj. 91,29 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 496 267,82 zł

Wykonanie 370 217,97 zł (74,60 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego(umowa o dzieło na wykonanie opinii wodnoprawnej, operatu wodnoprawnego w msc. Celiny dla inwestycji polegającej na zabudowie rowu na odcinku 40m (**FS Celiny kwota 3 000,00 zł.**), rocznej oceny zbiornika w Wilkowie i Bodzentynie) 18 156,40 zł
- zakupu materiałów i usług (m.in. czynsz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za Internet na potrzeby monitoringu Zalewu Wilków, zakup koszy plażowych, materiały biurowe, badanie wody na kąpielisku Wilków) 12 505,14 zł
- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 13 248,00 zł
- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 326 308,43 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 417 272,02 zł

Wykonanie 2 081 893,24 zł (86,13 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Drogi publiczne wojewódzkie	1 590,08 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich)	1 590,08 zł
2. Drogi publiczne powiatowe	1 300 046,20 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych	10 310,20 zł
- udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa	44 000,00 zł
- udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	1 245 736,00 zł
3. Drogi publiczne gminne	686 284,96 zł
- zakupu materiałów i usług (kruszywo (FS Podmielowiec kwota 1 476,15 zł) , remonty nawierzchni dróg gminnych, zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup map, przegląd mostu na rzece Psarka, ubezpieczenia)	348 239,81 zł
- zadania inwestycyjne:	338 045,15 zł
1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 – 2021 kwota 14 145,00 zł	
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2021 kwota 4 601,08 zł.	
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 – 2023 kwota 18 450,00 zł.	
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 – 2023 kwota 18 450,00 zł.	
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 – 2022 kwota 12 054,00 zł.	
6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 – 2022 kwota 7 995,00 zł.	
7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 – 2022 kwota 6 150,00 zł.	
8. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 – 2022 kwota 13 161,00 zł.	

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 kwota 39 913,50 zł.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 kwota 24 292,50 zł.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2022 kwota 45 463,00 zł.

12. Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 kwota 738,00 zł.

13. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 kwota 738,00 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka kwota 78 338,53 zł. (**FS Śniadka kwota 30 474,35 zł.**)

15. Kostka brukowa na 2 przystankach autobusowych kwota 9 850,00 zł. (**FS Wzdół Rządowy kwota 9 850,00 zł.**)

16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśna Stara Wieś (tzw. wygon na końcu wsi w stronę Kamieńca) kwota 43 705,54 zł. (**FS Leśna St. Wieś kwota 43 474,22 zł.**)

4. Dogi wewnętrzne

93 972,00 zł

- zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej- droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną na działkach 652 i 369/2 kwota 93 972,00 zł. (**FS Dąbrowa Dolna kwota 23 032,39 zł.**)

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 147 517,23 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (pomiary elektryczne w budynku szaletu w Św. Katarzynie) 492,00 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11 508,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 247 255,60 zł

Wykonanie 190 757,49 zł (77,15 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów, usług i energii, opłat (m.in. opał i energię do budynku ul. Wolności, dzierżawa nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, operat szacunkowy, wyznaczanie punktów granicznych (FS Podmielowiec kwota 2 850,00 zł.), podział nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kamieniec (FS Kamieniec kwota 10 000,00 zł)	101 192,44 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych:	89 565,05 zł
1. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022” (spłata raty przypadającej na 2021 rok)	50 000,00 zł
2. Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2021	15 990,60 zł
3. Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 – 2022	1 522,25 zł
4. Zakup gruntów	22 052,20 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 264 697,94 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 81 900,00 zł

Wykonanie 67 205,25 zł (82,06 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia z umów o dzieło za przewodniczenie i udział w pracach komisji urbanistycznej dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia
- zakupu materiałów i usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wiązanki i znicze na groby wojenne)

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 12 915,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 251 725,88 zł

Wykonanie 5 075 155,50 zł (96,64 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 142 858,00 zł
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 160 451,63 zł
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 4 107 594,77 zł
- realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 28 936,00 zł
- promocja gminy 65 740,98 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 416 529,46 zł

- pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej, kwiaty, kondolencje, statuetki, ozdoby świąteczne, pojemnik na nakrętki w kształcie serca, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów)

153 044,66 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 565 661,15 zł.

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

Plan 2 389,00 zł

Wykonanie 2 389,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 389,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 457 842,95 zł

Wykonanie 261 047,67 zł (57,02 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu 25 000,00 zł

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn (zakup m. in. części samochodowych OSP i paliwa, ubrania dla OSP Sieradowice, zestawu alarmowego i myjki dla OSP Bodzentyn) 197 547,67 zł

- zarządzanie kryzysowe 500,00 zł

- pozostała działalność z tytułu na zorganizowanie , zabezpieczenie kąpieliska na terenie zbiornika rekreacyjno-retencyjnego w Wilkowie przez WWOPR 38 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 23 581,11 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

Plan 470 441,32 zł

Wykonanie 420 243,92 zł (89,33 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7 740,16 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 20 014 206,30 zł****Wykonanie 19 226 390,27 zł (96,06 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 679 743,73 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 580 976,36 zł) 13 133 385,60 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Instalacja monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie przy ul. Wolności 4.- kwota 34 628,19 zł.

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 346 814,49 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 147 415,17 zł)

1 493 285,35 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (opłata za mapy, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej)- kwota 2 014,40 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli 1 521 656,94 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (opłata za mapy, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej)- kwota 3 021,60 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 132 980,12 zł) 441 684,72 zł

- dowożenie uczniów do szkół 432 155,14 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 698,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 894 393,59 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 93 561,15 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 30 030,84 zł)

161 802,88 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 54 560,87 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 19 783,52 zł) 800 917,50 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 8 350,92 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 7 059,78 zł) 127 381,94 zł

- pozostałej działalności(m.in. nagrody za udział w konkursie historycznym, nagrody dla laureatów i finalistów konkursów na szczeblu wojewódzkim, pomoce dydaktyczne za udział w konkursie pn., „Czyste Świętokrzyskie” 4 000,00 zł 202 028,61 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 1 786 023,94 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 379 899,23 zł

Wykonanie 206 522,66 zł (54,36 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 164 728,72 zł,

-realizacji zadania:

1. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023 1 687,20 zł,

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, działania promocyjne na szczepienia przeciw SARS-CoV-2 35 015,86 zł

3. zakupu materiałów i usług np. w celu wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 5 090,88 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 6 385,08 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 779 523,98 zł

Wykonanie 2 585 117,02 zł (93,01 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 615 799,20 zł

- finansowanie ośrodka wsparcia 7 851,50 zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 117,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 277,12 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 1 276,60 zł)	169 914,64 zł
- dodatki mieszkaniowe	2 504,32 zł
- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 3 330,85 zł)	497 167,91 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	589 385,30 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 948,09 zł
- dożywianie uczniów	200 265,50 zł
- pozostałej działalności (m.in. realizacja zadania: Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zadania: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zadania: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	345 886,44 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 77 131,12 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 413 240,80 zł

Wykonanie 413 240,80 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywości	6 000,00 zł
- realizacji projektu: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	407 240,80 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 631 415,80 zł

Wykonanie 591 436,04 zł (93,67 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- funkcjonowania świetlic szkolnych	417 691,44 zł
-------------------------------------	---------------

- wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów w 2021 roku 173 744,60 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 38 286,67 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 19 731 842,00 zł

Wykonanie 19 454 154,35 zł (98,59 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 15 527,44 zł

- realizacji rządowego programu Rodzina 500 + 12 082 467,03 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 7 121 790,54 zł

- Karty Dużej Rodziny 505,00 zł

- wspieranie rodziny 68 354,55 zł

- rodziny zastępcze 24 854,38 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 135 619,41 zł

- system opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu realizacji zadania : Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (opłata za mapy, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej) 5 036,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 17 274,64 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 500 606,70 zł

Wykonanie 5 585 314,22 zł (65,70 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 1 607 972,94 zł

w tym:

1. dopłaty w spółkach prawa handlowego 310 026,76 zł

2. koszty postępowania sądowego w związku ze zwrotem wierzycielowi części kary umownej potrąconej za zwłokę w wykonaniu zadania (wyrok/postanowienie sądu)- kwota 340 853,17 zł

3. zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.- kwota 957 093,01 zł.

a) „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023” - kwota 723 861,01 zł

b) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021”- kwota 88 750,00 zł

c) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn, Spółka z o.o z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, ul. Kielecka 83- kwota 144 482,00 zł

- gospodarki odpadami komunalnymi	1 647 704,12 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	655 034,56 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	14 595,67 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zakup materiałów biurowych w ramach zadania: Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	900,00 zł
- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach	80 353,72 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużyta energię, utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego)	711 367,59 zł
w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	47 401,00 zł

1. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 – 2021- kwota 4 305,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2021- kwota 12 996,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego(na odc. ok 100 m) w latach 2020-2021- kwota 4 320,00 zł.
4. Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc. Psary Stara Wieś w latach 2020-2021- kwota 5 400,00 zł.
5. Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie w latach 2020-2021- kwota 11 880,00 zł.
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna- **kwota 2 000,00 zł. (FS Św. Katarzyna)**
7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciowiec- **kwota 500,00 zł. (FS Kopciowiec)**
8. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. północna)- etap I- kwota 1 000,00 zł.

9. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa)- etap I- kwota 1 000,00 zł.
10. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (między zakrętami)- kwota 1 000,00 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (od strony Psar Starej Wsi)- kwota 1 000,00 zł.
12. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Podlesie- kwota 1 000,00 zł.
13. Oświetlenie ulicy Łysogórskiej od Nr 237 do Nr 204 w miejscowości Wilków- **kwota 1 000,00 zł. (FS Wilków)**

- z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn- kwota 2 000,00 zł.) 4 144,00 zł.

- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 88 078,60 zł

- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, odśnieżanie, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, wycinka drzew samosiejek we Wzdole Kolonii, w Śniadce, w Leśnej, we Wzdole Rządowym i Wiące, Sieradowicach Drugich, zrzut ścieków z szaletu w Św. Katarzynie, napis BODZENTYN wraz z herbem, koszenie traw, nasadzenia drzew i koszenia działek sołeckich (**FS Psary Kąty- kwota 3 326,60 zł.; FS Psary St. Wieś- kwota 2 000,00 zł.; FS Siekierno – kwota 2 162,81 zł.)** 775 163,02 zł

w tym realizacji zadań inwestycyjnych 575 496,38 zł

1. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- kwota 483 277,34 zł.
2. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022- kwota 27 200,00 zł.(**FS Psary Kąty- kwota 26 738,84 zł.)**
3. Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Hucisko” (mapa do celów projektowych)- **kwota 1 000,00 zł.(FS Hucisko).**
4. Modernizacja placu zabaw w Bodzentynie- kwota 38 819,05 zł.
5. Zakup Bramki do zarządzania Toaletą- kwota 25 199,99 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 352 642,66 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 715 425,58 zł

Wykonanie 1 499 208,74 zł (37,40 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 154 241,15 zł

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz przekazania dotacji dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia świetlicy w Siekiernie (FS Siekierno- kwota 21 487,52 zł.; koszenie przy świetlicy w Psarach Podlżach FS Psary Podlży- kwota 1 536,04 zł.) 949 958,02 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych 262 181,44 zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022- kwota 176 299,74 zł. (FS Dąbrowa Górna- kwota 28 260,60).
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonania placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, wstawienie siatek do bramki w sołectwie Celiny- kwota 1 100,00 zł.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej- kwota 36 974,02 zł (FS Wola Szczygielkowa)
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonania placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, wstawienie siatek do bramki w sołectwie Celiny (mapa do celów projektowych) - kwota 1 100,00 zł (FS Celiny)
5. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020”- kwota 47 807,68 zł.

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 326 560,00 zł

- opieka nad zabytkami 68 449,57 zł

w tym przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020”- kwota 67 545,13 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 14 073,58 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy"

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 213 616,75 zł

Wykonanie 213 189,80 zł (99,80 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu materiałów (stroje sportowe) 27 795,80 zł
 - zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, zakupu materiałów) 182 594,00 zł
 - pozostałej działalności (wykonanie dokumentacji siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Woli Szczygielkowej, dofinansowanie działalności szkoły kolarskiej) 2 800,00 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 3 810,08 zł.

W okresie 2021 roku w Gminie Bodzentyn rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz dokonano częściowych płatności. Szczegółową informację w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.

Stan przychodów i rozchodów w 2021 roku (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 9.

Łączną kwotę przekazanych z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury i biblioteki na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 10.

Łączną kwotę udzielonych dotacji celowych z budżetu, na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 12.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 252 243,54 zł na zaplanowane w kwocie 648 015,58 zł.

Plan dochodów	61 092 435,08 zł
Plan przychodów	3 527 156,65 zł
Plan wydatków	63 866 871,73 zł
Plan rozchodów	752 720,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	-2 774 436,65 zł

Wykonanie dochodów	61 596 180,44 zł
Wykonanie przychodów	7 523 613,98 zł
Wykonanie wydatków	58 305 483,94 zł
Wykonanie rozchodów	967 720,00 zł
Wynik budżetu(nadwyżka)	3 290 696,50 zł

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 3 290 696,50 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu – 2 774 436,65 zł.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec 2021 roku została zachowana relacja w związku z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wykonane dochody bieżące – kwota 55 631 011,64 zł są wyższe niż wykonane wydatki bieżące- kwota 54 453 240,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 177 771,05 zł.

W 2021 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 947 280,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 752 720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 600 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 152 720,00 zł.

W 2021 roku Gmina udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 215 000,00 zł., która została spłacona w roku budżetowym w kwocie 196 457,33 zł. Niespłacona część udzielonej pożyczki w kwocie 18 542,67 zł. została umorzona.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 25 484 297,61 zł. na które składają się następujące zobowiązania:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 20 484 000,00 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 550 297,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- dług, którego spłata dokonana będzie z wydatków (zakupy na raty)- kwota 50 000,00 zł.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2021 roku wynosiły 1 543 650,97 zł. Największą kwotę należności wymagalnych, stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1 204 014,15 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 167 476,96 zł. oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 122 720,03 zł. Na występujące zaległości, sukcesywnie były wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. na zaległości podatkowe wystawiono 764 upomnienia na kwotę 492 471,97 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 17 488,00 zł. W 2021 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 96 upomnień na kwotę 36 836,82 zł. i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1 603,60 zł. Ponadto, prowadzono 47 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				61 814 420,41	61 092 435,08	61 596 180,44	59 456 515,58	4 407 261,22	2 139 664,86	205 000,00	100,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	359 372,73	358 642,32	334 792,41	0,00	23 849,91	0,00	99,80
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	359 372,73	358 642,32	334 792,41	0,00	23 849,91	0,00	99,80
		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	2 000,00	2 000,00	1 957,82	1 957,82	0,00	0,00	0,00	97,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	23 849,91	23 849,91	0,00	0,00	23 849,91	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333 522,82	332 834,59	332 834,59	0,00	0,00	0,00	99,79
600			Transport i łączność	0,00	984,00	1 221 317,00	622 950,00	0,00	598 367,00	0,00	124 117,58
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	984,00	1 221 317,00	622 950,00	0,00	598 367,00	0,00	124 117,58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	984,00	622 950,00	622 950,00	0,00	0,00	0,00	63 307,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	598 367,00	0,00	0,00	598 367,00	0,00	-
630			Turystyka	557 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	557 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 403,00	107 219,45	109 137,52	109 137,52	0,00	0,00	0,00	101,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 403,00	107 219,45	109 137,52	109 137,52	0,00	0,00	0,00	101,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	9 806,70	9 806,70	0,00	0,00	0,00	73,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	185,41	492,54	492,54	0,00	0,00	0,00	265,65
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	80 000,00	80 000,00	85 158,97	85 158,97	0,00	0,00	0,00	106,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,04	681,31	681,31	0,00	0,00	0,00	107,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32,00
750			Administracja publiczna	163 358,00	204 621,54	206 989,34	206 989,34	0,00	0,00	0,00	101,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 358,00	142 858,00	142 867,30	142 867,30	0,00	0,00	0,00	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 358,00	142 858,00	142 858,00	142 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	32 827,54	35 181,18	35 181,18	0,00	0,00	0,00	107,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	4 255,62	4 255,62	4 255,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 571,92	30 925,56	30 925,56	0,00	0,00	0,00	108,24
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	15 403 502,61	13 908 419,16	13 593 842,91	13 593 842,91	0,00	0,00	0,00	97,74	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 008,04	4 916,58	4 916,58	0,00	0,00	0,00	81,83	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 908,54	4 908,54	0,00	0,00	0,00	81,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 328 111,00	3 192 747,03	2 470 356,72	2 470 356,72	0,00	0,00	0,00	77,37	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 600,00	1 582 615,31	1 001 476,00	1 001 476,00	0,00	0,00	0,00	63,28	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00	265 000,00	216 786,00	216 786,00	0,00	0,00	0,00	81,81	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 719 911,00	1 319 911,00	1 226 678,00	1 226 678,00	0,00	0,00	0,00	92,94	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	596,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	265,27	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	483,72	493,72	493,72	0,00	0,00	0,00	102,07	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 534 487,00	2 783 597,86	2 551 451,10	2 551 451,10	0,00	0,00	0,00	91,66	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 500,00	1 224 500,00	1 022 886,04	1 022 886,04	0,00	0,00	0,00	83,53	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 106,00	664 106,00	653 572,02	653 572,02	0,00	0,00	0,00	98,41	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 462,71	7 462,71	0,00	0,00	0,00	99,50	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	851 101,00	351 101,00	288 249,00	288 249,00	0,00	0,00	0,00	82,10	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	49 528,22	49 528,22	0,00	0,00	0,00	82,55	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 280,00	469 381,47	522 222,47	522 222,47	0,00	0,00	0,00	111,26	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 009,39	7 530,64	7 530,64	0,00	0,00	0,00	107,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 651,61	438 240,99	433 158,02	433 158,02	0,00	0,00	0,00	98,84	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 579,00	44 251,00	44 251,00	0,00	0,00	0,00	103,93	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 651,61	184 651,61	176 253,21	176 253,21	0,00	0,00	0,00	95,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 626,72	7 626,72	7 626,72	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 213,66	8 857,09	8 857,09	0,00	0,00	0,00	122,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190 170,00	190 170,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	20 315,39	20 315,39	0,00	0,00	0,00	-	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 315,39	20 315,39	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 320 253,00	7 487 825,24	8 113 645,10	8 113 645,10	0,00	0,00	0,00	108,36	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310 253,00	7 310 253,00	7 912 857,00	7 912 857,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	177 572,24	200 788,10	200 788,10	0,00	0,00	0,00	113,07	
758			Różne rozliczenia	16 439 531,00	21 064 829,18	23 147 480,47	21 835 032,52	3 825 503,94	1 312 447,95	0,00	109,89	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 654,00	10 283 170,00	10 283 170,00	10 283 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 654,00	10 283 170,00	10 283 170,00	10 283 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 706 150,00	2 706 150,00	1 506 150,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 506 150,00	1 506 150,00	1 506 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00	6 193 877,00	6 193 877,00	6 193 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 193 877,00	6 193 877,00	6 193 877,00	6 193 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 487,18	138 779,53	26 331,56	0,00	112 447,95	0,00	108,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 292,35	6 292,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 156,79	2 156,79	2 156,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	12 882,44	12 882,44	12 882,44	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 447,95	112 447,95	0,00	0,00	112 447,95	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 754 145,00	3 825 503,94	3 825 503,94	3 825 503,94	0,00	0,00	218,08		
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 754 145,00	3 825 503,94	3 825 503,94	3 825 503,94	0,00	0,00	218,08		
801			Oświata i wychowanie	3 189 879,14	1 182 873,87	1 234 490,47	1 159 490,47	0,00	75 000,00	75 000,00	104,38		
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	371 495,27	371 462,31	296 462,31	0,00	75 000,00	75 000,00	98,99		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 335,27	2 335,27	2 335,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 054,02	189 980,30	232 131,78	232 131,78	0,00	0,00	0,00	122,19		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 000,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	93,43		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 789,00	86 789,00	86 789,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 054,02	100 191,30	142 539,78	142 539,78	0,00	0,00	0,00	142,27		
	80104		Przedszkola	61 625,12	279 652,02	284 659,76	284 659,76	0,00	0,00	0,00	101,79		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 600,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	96,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 624,18	1 727,33	1 727,33	0,00	0,00	0,00	106,35		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 940,00	205 940,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 625,12	62 487,84	67 688,43	67 688,43	0,00	0,00	0,00	108,32		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 200,00	127 377,28	134 854,68	134 854,68	0,00	0,00	0,00	105,87		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 200,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	79,84		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 499,00	101 499,00	101 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	23 678,28	31 603,68	31 603,68	0,00	0,00	0,00	133,47		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 369,00	127 381,94	127 381,94	0,00	0,00	0,00	97,71		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 369,00	127 381,94	127 381,94	0,00	0,00	0,00	97,71		
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 968,86	37 758,42	37 758,42	0,00	0,00	0,00	99,45		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 903,00	1 902,56	1 902,56	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 903,00	1 902,56	1 902,56	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 065,86	35 855,86	35 855,86	0,00	0,00	0,00	99,42		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	80,00		

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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 015,86	35 015,86	35 015,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 132 576,96	1 366 878,11	1 406 329,24	1 406 329,24	319 429,58	0,00	0,00	102,89	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 500,00	8 491,65	8 491,65	0,00	0,00	0,00	113,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	8 491,65	8 491,65	0,00	0,00	0,00	113,22	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 919,00	42 549,00	39 277,12	39 277,12	0,00	0,00	0,00	92,31	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 919,00	42 549,00	39 277,12	39 277,12	0,00	0,00	0,00	92,31	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 599,46	153 156,46	143 872,38	143 872,38	4 269,61	0,00	0,00	93,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	55,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 277,46	2 277,46	1 276,60	1 276,60	0,00	0,00	0,00	56,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 122,00	146 559,00	138 298,52	138 298,52	0,00	0,00	0,00	94,36	
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 270,00	4 269,61	4 269,61	4 269,61	0,00	0,00	99,99	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	195,72	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	26,25	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195,72	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	26,25	
	85216		Zasiłki stałe	533 473,00	533 373,00	497 167,91	497 167,91	0,00	0,00	0,00	93,21	
		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	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 400,00	3 330,85	3 330,85	0,00	0,00	0,00	75,70	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 973,00	528 973,00	493 825,46	493 825,46	0,00	0,00	0,00	93,36	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 614,00	135 612,00	135 908,84	135 908,84	0,00	0,00	0,00	100,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,84	296,84	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00	135 612,00	135 612,00	135 612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 027,00	38 496,00	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	92,17	
		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	-	
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	26 354,97	26 354,97	0,00	0,00	0,00	90,88	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	9 496,00	9 095,84	9 095,84	0,00	0,00	0,00	95,79	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 122,00	160 250,00	160 206,00	160 206,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	250,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	82,40	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 122,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	213 622,50	295 745,93	385 870,95	385 870,95	315 159,97	0,00	0,00	130,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 515,95	205 728,51	288 289,91	288 289,91	288 289,91	0,00	0,00	140,13	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 496,55	17 309,42	25 390,06	25 390,06	25 390,06	0,00	0,00	146,68	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 898,00	70 611,28	70 611,28	0,00	0,00	0,00	98,21	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00	810,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	182,72	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 887,70	257 887,70	262 327,70	262 327,70	262 327,70	0,00	0,00	101,72	
	85395		Pozostała działalność	257 887,70	257 887,70	262 327,70	262 327,70	262 327,70	0,00	0,00	101,72	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 879,70	244 879,70	249 319,70	249 319,70	249 319,70	0,00	0,00	101,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	187 621,80	139 342,04	139 342,04	0,00	0,00	0,00	74,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	187 621,80	139 342,04	139 342,04	0,00	0,00	0,00	74,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	396,80	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 000,00	137 610,24	137 610,24	0,00	0,00	0,00	74,38
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	60,00
855			Rodzina	18 559 660,00	19 539 294,00	19 382 907,97	19 382 907,97	0,00	0,00	0,00	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 085 847,00	12 181 313,00	12 099 444,25	12 099 444,25	0,00	0,00	0,00	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 201,89	2 201,89	0,00	0,00	0,00	88,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 500,00	10 500,00	14 775,33	14 775,33	0,00	0,00	0,00	140,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 075 847,00	12 168 313,00	12 082 467,03	12 082 467,03	0,00	0,00	0,00	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 212,00	7 219 855,00	7 145 597,37	7 145 597,37	0,00	0,00	0,00	98,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 112,95	2 112,95	0,00	0,00	0,00	52,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 800,00	32 788,00	13 423,62	13 423,62	0,00	0,00	0,00	40,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 957 412,00	7 183 055,00	7 106 273,00	7 106 273,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 776,20	23 776,20	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	246,94	246,94	0,00	0,00	0,00	100,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspleralnie rodziny	407 234,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 367,00	135 881,00	135 619,41	135 619,41	0,00	0,00	0,00	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 367,00	135 881,00	135 619,41	135 619,41	0,00	0,00	0,00	99,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 986,16	2 728 461,96	351 312,32	351 312,32	0,00	0,00	0,00	12,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 088,31	-1 343 202,41	-1 343 202,41	0,00	0,00	0,00	-14 779,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 088,31	9 088,31	9 088,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-1 352 290,72	-1 352 290,72	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 649 354,00	1 751 210,78	1 647 087,49	1 647 087,49	0,00	0,00	0,00	94,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 354,00	1 749 354,00	1 644 164,89	1 644 164,89	0,00	0,00	0,00	93,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 856,78	2 922,60	2 922,60	0,00	0,00	0,00	157,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	21 342,66	25 089,86	25 089,86	0,00	0,00	0,00	117,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 963,62	5 963,62	5 963,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 379,04	19 126,24	19 126,24	0,00	0,00	0,00	124,37

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 250,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	291,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	291,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,01	5 000,01	5 000,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,01	5 000,01	5 000,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	5 532,97	5 532,97	0,00	0,00	0,00	61,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	50,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,66	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	110,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,66	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	110,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	4 645,97	4 645,97	0,00	0,00	0,00	5,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	4 645,97	4 645,97	0,00	0,00	0,00	5,81
	90095		Pozostała działalność	4 266 632,16	850 562,54	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 300,55	786 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 331,61	63 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	131 500,00	131 500,00	1 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	131 500,00	131 500,00	1 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	9 613,72	9 613,72	9 613,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 613,72	9 613,72	9 613,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 604,72	9 604,72	9 604,72	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	61 614 420,41	61 092 435,08	61 596 180,44	59 456 515,58	4 407 261,22	2 139 664,86	205 000,00	100,82

BURMISTRZ
mgr inż. Dawid Szluba



Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						Wydatki na wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu pożyczek
010	01010		OGÓŁEM:	63 866 871,73	58 305 483,94	54 453 240,59	29 779 996,63	20 738 347,69	9 041 648,94	3 331 733,58	20 242 238,67	979 027,59	0,00	420 243,52	3 852 243,35	2 895 150,34	786 457,89	957 093,01	0,00	91,29	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 260,05	498 287,82	370 217,97	370 217,97	18 156,40	352 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,05	6 190,05	3 037,80	3 037,80	3 037,80	0,00	3 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 170,38	1 898,38	1 163,61	1 163,61	1 163,61	0,00	1 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 902,00	1 071,57	1 071,57	1 071,57	0,00	1 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	157 196,45	119 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01030			Izby rolnicze	13 434,12	14 434,12	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	13 434,12	14 434,12	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,02
01095			Pozostała działalność	0,00	332 834,59	332 834,59	332 834,59	332 834,59	0,00	332 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 526,16	6 526,16	6 526,16	6 526,16	0,00	6 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 308,43	326 308,43	326 308,43	326 308,43	0,00	326 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,56
600			Transport i łączność	2 988 590,91	2 417 272,02	2 081 893,24	360 140,08	360 140,08	0,00	360 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 753,15	1 721 753,15	0,00	0,00	86,13	3,57
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	183 759,76	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 259,76	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	-	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 578 161,00	1 308 046,20	1 308 046,20	1 308 046,20	1 308 046,20	0,00	1 308 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 736,00	1 289 736,00	0,00	0,00	100,00	2,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 310,20	10 310,20	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 525,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 736,00	1 245 736,00	1 245 736,00	1 245 736,00	1 245 736,00	0,00	1 245 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 736,00	1 245 736,00	0,00	0,00	100,00	2,14	
60016			Drogi publiczne gminne	1 141 579,90	1 021 655,74	685 259,81	348 259,81	348 259,81	0,00	348 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 045,15	338 045,15	0,00	0,00	67,18	1,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	118 300,00	38 866,22	38 866,22	38 866,22	0,00	38 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 200,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	370 739,55	439 385,52	274 348,59	274 348,59	274 348,59	0,00	274 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 440,35	425 750,22	338 045,15	338 045,15	338 045,15	0,00	338 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	338 045,15	338 045,15	0,00	0,00	0,00	79,40	0,58
60017			Drogi wewnętrzne	85 090,25	94 000,00	93 972,00	93 972,00	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 090,25	94 000,00	93 972,00	93 972,00	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18					
630	63095	4300	Turytyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	12 000,00 12 000,00 492,00	17 078,86 17 078,86 0,00	492,00 492,00 492,00	492,00 492,00 0,00	492,00 492,00 0,00	492,00 492,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 508,00 11 508,00 0,00	11 508,00 11 508,00 0,00	11 508,00 11 508,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00	0,02 0,02 0,00			
4560			Dotacje od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445,53	5 445,53	6 062,47	5 445,53	5 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,53	5 445,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062,47	6 062,47	6 062,47	6 062,47	6 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,47	6 062,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	247 255,60	212 753,94	130 757,49	101 192,44	101 192,44	0,00	101 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,33		
4260			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	212 753,94	130 757,49	101 192,44	101 192,44	0,00	101 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,33		
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	6 871,29	6 871,29	6 871,29	0,00	6 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,01		
4480			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 277,50	1 277,50	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00		
4500			Zakup usług pozostałych	121 215,00	108 054,00	75 483,19	75 483,19	75 483,19	0,00	75 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,13		
4600			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4650			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	50,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4660			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	7 000,00	11 409,46	11 409,46	11 409,46	0,00	11 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,02		
4670			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 890,60	70 488,94	89 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565,05	89 565,05	0,00	0,00	0,00	84,50	0,15		
710	71004	4170	Działalność usługowa	81 800,00	83 000,00	67 205,25	67 205,25	67 205,25	1 123,00	65 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,12		
4170			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 400,00	80 000,00	66 403,25	66 403,25	66 403,25	1 123,00	65 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,11		
4200			Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 000,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	65 282,25	65 282,25	65 282,25	0,00	65 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,11		
71035			Omnibus	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	4010	Administracja publiczna	5 135 178,73	5 135 178,73	5 075 155,50	5 075 155,50	5 075 155,50	4 027 206,83	744 698,52	38 537,43	270 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	3,70		
4010			Urzędy wojewódzkie	113 358,00	113 358,00	142 858,00	142 858,00	142 858,00	139 609,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 819,00	94 819,00	116 724,00	116 724,00	116 724,00	116 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,00	15 215,00	20 014,00	20 014,00	20 014,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	2 924,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,02	0,00	3 189,02	3 189,02	3 189,02	0,00	3 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	59,98	0,00	59,98	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75022			Rokcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 482,00	143 482,00	160 451,63	160 451,63	160 451,63	6 676,63	6 676,63	0,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,28		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	133 992,00	153 775,00	153 775,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,25		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 618,75	1 618,75	1 618,75	0,00	1 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00		
4220			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		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 057,88	5 057,88	5 057,88	0,00	5 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników nielegitymujących członkami korporacji służby cywilnej	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 971,58	4 085 971,58	4 107 584,77	4 107 584,77	4 107 584,77	3 473 309,59	627 733,06	0,00	6 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	7,04		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00	6 552,12	6 552,12	6 552,12	0,00	0,00	0,00	6 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,01		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 959,34	2 648 959,34	2 711 896,35	2 711 896,35	2 711 896,35	2 711 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	4,65		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 547,38	205 547,38	203 352,83	203 352,83	203 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składowic nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			z tego:		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 422,77	4 422,77	4 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 671,70	1 671,70	1 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00	82 544,75	82 544,75	82 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,14	
		4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 484,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	2 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	
	80104	Przedskola		1 444 026,88	1 011 673,06	1 518 635,34	1 465 267,50	1 206 649,90	261 617,60	0,00	50 367,84	0,00	3 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 884,00	51 884,00	50 367,84	50 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 256,92	949 816,10	947 437,55	947 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,62	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	77 116,00	64 961,00	64 960,54	64 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	179 000,00	175 147,14	175 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,00	19 608,00	19 104,67	19 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	15 000,00	13 422,20	13 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	500,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
		4260	Zakup energii	33 500,00	29 100,00	28 678,32	28 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	9 545,00	9 000,18	9 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 611,96	173 111,96	164 395,78	164 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 024,39	1 024,39	1 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	987,75	987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 489,00	43 257,00	43 257,00	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	14 890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	3 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,01	
	80106	Line formy wycowania przedskolnego		386 895,06	458 427,62	441 684,72	294 204,99	280 206,20	13 998,79	132 980,12	14 699,61	0,00	3 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,76	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 853,96	132 980,12	132 980,12	132 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 609,00	15 609,00	14 499,61	14 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 434,00	224 665,00	218 414,37	218 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,37	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 080,00	16 225,00	16 224,29	16 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	43 750,00	41 524,65	41 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	4 670,00	4 041,27	4 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 019,62	2 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	
		4240	Zakup usług zdrowotnych i książek	3 000,00	1 000,00	440,33	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	
		4260	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
80113		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	341,61	341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	3 238,50	2 238,50	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00		
		4710	Dowozienie uczniów do szkoły	660 144,00	449 321,17	432 155,14	432 155,14	375 806,71	1 951,71	1 951,71	56 348,43	375 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	2 570,00	1 951,71	1 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,00	
		4120	Solidarnościowy	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	55 863,17	54 396,72	54 396,72	54 396,72	54 396,72	54 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	390 888,00	375 806,71	375 806,71	375 806,71	375 806,71	375 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,64		
		4710	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 250,00	18 031,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,03	
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 250,00	18 031,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,03	
		80146	Stożówki szkolne i przedszkolne	596 270,00	903 821,00	884 393,59	884 393,59	884 393,59	884 393,59	884 393,59	769 312,59	125 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 394,00	609 608,00	606 066,35	606 066,35	606 066,35	606 066,35	606 066,35	606 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1,04	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 260,00	37 145,00	37 143,99	37 143,99	37 143,99	37 143,99	37 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 891,00	113 991,00	112 628,51	112 628,51	112 628,51	112 628,51	112 628,51	112 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,19	
		4120	Solidarnościowy	16 259,00	14 559,00	13 473,74	13 473,74	13 473,74	13 473,74	13 473,74	13 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,02	
80149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101 000,00	100 928,00	100 928,00	100 928,00	100 928,00	0,00	100 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 502,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	0,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Stożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	6 764,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 440,06	222 961,29	161 802,88	161 802,88	38 002,63	35 471,75	2 530,88	123 591,59	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,28
		2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 811,24	52 561,43	30 030,84	30 030,84	30 030,84	30 030,84	30 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,05
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 506,82	121 325,86	93 561,15	93 561,15	93 561,15	93 561,15	93 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,16
		3020		1 000,00	1 000,00	208,26	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	29 719,00	28 788,39	28 788,39	28 788,39	28 788,39	28 788,39	28 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,05	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			2 000,00	1 381,00	1 380,01	1 380,01	1 380,01	1 380,01	1 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00	8 800,00	4 644,90	4 644,90	4 644,90	4 644,90	4 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,01	
4120	Solidarnościowy			400,00	3 000,00	658,45	658,45	658,45	658,45	658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	72,01	72,01	72,01	72,01	72,01	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92	0,00	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	
4260	Zakup energii			400,00	400,00	237,74	237,74	237,74	237,74	237,74	0,00	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00	48,41	48,41	48,41	48,41	48,41	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki opółem (plan po zmianach)	Wydatki opółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17	18	19	20							21
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 375,75	911 581,08	800 917,50	800 917,50	704 000,80	656 810,82	47 189,98	74 344,39	22 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	1,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 802,12	37 245,28	19 783,52	19 783,52	0,00	0,00	0,00	19 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,03	
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 785,63	116 594,80	54 560,87	54 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	24 864,00	22 572,31	22 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 198,00	522 861,00	517 033,13	517 033,13	517 033,13	517 033,13	517 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,89	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 649,00	35 883,60	35 883,60	35 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 079,00	96 079,00	93 293,64	93 293,64	93 293,64	93 293,64	93 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,00	13 268,00	10 493,16	10 493,16	10 493,16	10 493,16	10 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 102,00	13 102,00	10 512,28	10 512,28	10 512,28	10 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 746,00	3 246,00	1 267,36	1 267,36	1 267,36	1 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	
		4260	Zakup energii	5 628,00	6 528,00	4 289,92	4 289,92	4 289,92	4 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	498,00	498,00	75,15	75,15	75,15	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 155,00	8 155,00	5 981,81	5 981,81	5 981,81	5 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	885,00	261,73	261,73	261,73	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705,00	1 355,00	441,85	441,85	441,85	441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 778,00	23 991,00	23 991,00	23 991,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00	1 092,00	368,98	368,98	368,98	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 246,00	3 246,00	107,29	107,29	107,29	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 369,00	127 381,94	127 381,94	111 971,24	111 971,24	0,00	15 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 060,68	7 069,78	7 069,78	0,00	0,00	0,00	7 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 351,64	8 350,92	8 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
80195			Porozumienia charytatywne	0,00	1 291,81	1 290,76	1 290,76	1 290,76	1 290,76	0,00	1 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 664,87	110 680,48	110 680,48	110 680,48	110 680,48	0,00	110 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,19	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	204 122,06	202 028,61	202 028,61	202 028,61	202 028,61	0,00	202 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,98	844,98	844,98	844,98	844,98	0,00	844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	1 850,00	1 456,55	1 456,55	1 456,55	1 456,55	0,00	1 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 750,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 059,08	195 677,08	195 677,08	195 677,08	0,00	0,00	195 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851		85153	Ochrona zdrowia	207 151,61	319 899,23	206 522,66	206 522,66	206 522,66	99 949,85	106 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,35		
		4300	Zwężenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	181 651,61	310 333,37	164 728,72	164 728,72	164 728,72	74 933,99	89 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	16 984,00	2 697,21	2 697,21	2 697,21	2 697,21	2 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	950,00	311,35	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	71 925,43	71 925,43	71 925,43	71 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	23 894,14	23 894,14	23 894,14	23 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 951,61	130 299,37	65 900,59	65 900,59	65 900,59	65 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stacjonarne pracowników niebędących członkami Komisu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		85195	Pracownia dzielnicy	22 500,00	66 565,86	41 793,94	41 793,94	41 793,94	25 015,66	16 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 578,19	3 578,19	3 578,19	3 578,19	3 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,67	512,67	512,67	512,67	512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 050,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	30 500,00	5 938,08	5 938,08	5 938,08	0,00	5 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,01		
852		852	Pomoc społeczna	2 458 714,96	2 779 523,98	2 585 117,02	2 585 117,02	1 443 750,00	576 500,79	867 249,21	0,00	869 580,23	271 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	4,43		
		85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	616 800,00	615 799,20	615 799,20	615 799,20	615 799,20	615 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,06		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	616 800,00	615 799,20	615 799,20	615 799,20	615 799,20	615 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,06		
85203		85203	Ogroki wsparcia	8 500,00	8 500,00	7 851,50	7 851,50	7 851,50	0,00	0,00	0,00	7 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	7 851,50	7 851,50	7 851,50	0,00	0,00	0,00	7 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01		
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 000,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 919,00	42 549,00	39 277,12	39 277,12	39 277,12	39 277,12	0,00	39 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,07		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 919,00	42 549,00	39 277,12	39 277,12	39 277,12	39 277,12	0,00	39 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,07		
85214		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 599,46	202 306,46	169 914,64	169 914,64	4 076,60	4 076,60	0,00	4 076,60	0,00	161 568,43	4 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,29		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wycozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 277,46	2 277,46	1 276,60	1 276,60	1 276,60	1 276,60	0,00	1 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	134 122,00	186 559,00	161 568,43	161 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,28		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 270,00	4 269,61	4 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00		
4560		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wycozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Dotacji mieszkaniowe	5 000,00	5 195,72	2 504,32	2 504,32	1,01	1,01	0,00	0,00	2 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 191,87	5 191,87	1,01	1,01	0,00	0,00	2 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3,85	3,85	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85216			Zasługi stałe	533 473,00	533 473,00	487 167,91	497 167,91	3 342,45	0,00	3 342,45	0,00	483 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,85	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 330,85	3 330,85	3 330,85	0,00	3 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	528 973,00	528 973,00	483 825,46	493 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	483 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,85	
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności: wykonywanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23,20	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,01
85219			Dotacje pomocy społecznej	585 946,00	581 397,00	589 385,30	585 169,27	496 847,02	88 322,25	0,00	4 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 217,00	4 216,03	4 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 108,00	389 048,00	389 048,04	389 048,04	389 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	29 760,00	33 463,00	33 462,52	33 462,52	33 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 674,00	72 127,00	71 405,76	71 405,76	71 405,76	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	99,00	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 195,00	11 686,00	10 827,26	10 827,26	10 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 104,00	12 103,44	12 103,44	12 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 561,00	23 479,62	23 479,62	23 479,62	0,00	0,00	23 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	45 844,00	45 539,31	45 539,31	45 539,31	0,00	0,00	45 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	802,00	784,26	784,26	784,26	0,00	0,00	784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	376,67	376,67	376,67	0,00	0,00	376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 855,00	12 408,00	12 407,30	12 407,30	12 407,30	0,00	0,00	12 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 858,00	3 857,09	3 857,09	3 857,09	0,00	0,00	3 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, niekwalifikacyjne i środki interwencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 027,00	152 496,00	116 948,09	116 948,09	9 095,84	107 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	1 316,00	1 067,57	1 067,57	1 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	8 190,00	8 028,27	8 028,27	8 028,27	0,00	0,00	8 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	143 000,00	107 852,25	107 852,25	107 852,25	0,00	0,00	107 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,18	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	194 272,00	200 300,00	200 265,50	200 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199 615,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34	
		3110	Świadczenia społeczne	193 622,00	199 650,00	199 615,50	199 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34	
		3119	Świadczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85295			Pracownicy	238 478,50	424 006,80	345 886,44	345 886,44	79 019,26	70 557,93	6 461,33	0,00	0,00	266 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	79 889,16	59 015,91	59 015,91	59 015,91	0,00	0,00	59 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 010,74	83 290,79	59 831,03	59 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,10	
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,26	7 337,16	5 213,66	5 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,01	
		4049	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 015,57	1 015,57	1 015,57	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4049	Dodatek wynagrodzenia roczne	89,43	89,43	89,43	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	13 798,53	10 295,40	10 295,40	10 295,40	0,00	0,00	10 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 991,50	14 177,02	10 435,20	10 435,20	10 435,20	0,00	0,00	10 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,95	1 248,71	921,26	921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	1 957,31	1 246,62	1 246,62	1 246,62	0,00	0,00	1 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	22	23	
		4127	Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,18	1 627,38	1 386,58	1 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00
		4129	Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,52	143,32	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 494,35	21 000,22	21 000,22	21 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,65	1 847,21	1 847,21	1 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,33	7 800,33	7 800,33	0,00	7 800,33	0,00	0,00	0,00	7 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 629,19	25 549,15	25 549,15	25 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,81	2 251,24	2 251,24	2 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,84	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,16	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	1 112,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,21
		4307	Zakup usług pozostających	70 507,09	143 831,98	124 233,80	124 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,02
		4309	Zakup usług pozostających	6 206,71	12 666,94	10 940,79	10 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,39	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,58	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 867,70	413 240,80	413 240,80	413 240,80	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	407 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
			 Pozostała działalność	263 867,70	413 240,80	413 240,80	413 240,80	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	407 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 165,85	28 673,43	28 673,43	28 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	103 000,00	162 628,36	162 628,36	162 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	45 262,91	45 262,91	45 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,34	3 206,34	3 206,34	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118,40	45 561,29	45 561,29	45 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4127	Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,02	1 227,99	1 227,99	1 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,99	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostających	47 714,00	90 071,14	90 071,14	90 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 094,00	21 095,67	21 095,67	21 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			 Edukacyjna opieka wychowawcza	390 196,00	631 415,80	591 436,04	591 436,04	397 672,86	384 207,06	13 665,80	0,00	193 563,16	0,00	407 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	1,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 082,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 212,00	7 209 855,00	7 121 790,54	7 121 790,54	842 985,47	805 468,44	37 497,03	0,00	6 278 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	12,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 800,00	22 776,80	13 423,62	13 423,62	0,00	0,00	0,00	13 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 000,00	6 315 410,00	6 278 375,07	6 278 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	10,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	149 374,00	123 451,63	123 451,63	123 451,63	123 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,21	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia różne	7 670,00	8 092,00	8 091,39	8 091,39	8 091,39	8 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 127,00	676 727,00	669 740,80	669 740,80	669 740,80	669 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	1,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,00	3 592,00	3 494,62	3 494,62	3 494,62	3 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	6 475,06	6 475,06	6 475,06	6 475,06	0,00	0,00	6 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,01	0,00
		4260	Zakup usług zorientowanych	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	11 449,00	11 446,73	11 446,73	11 446,73	11 446,73	0,00	0,00	11 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług lekarskich	150,00	710,00	388,20	388,20	388,20	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	0,00
		4560	Opłaty o dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 082,32	2 082,32	2 082,32	0,00	0,00	2 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęcia spółki	0,00	23,20	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	477 342,00	69 298,00	68 354,55	68 354,55	68 354,55	66 400,06	1 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 726,00	53 646,00	53 451,50	53 451,50	53 451,50	53 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia różne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	9 118,00	8 778,07	8 778,07	8 778,07	8 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 298,00	1 170,50	1 170,50	1 170,50	1 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zorientowanych	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	169,24	169,24	169,24	169,24	0,00	0,00	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							% udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4410	Podręczne służbowa krajowa	150,00	150,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	15 530,00	12 169,46	12 169,46	12 169,46	12 169,46	0,00	12 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zatrudniającego	58 331,04	16 101,04	14 995,67	14 995,67	14 995,67	14 995,67	5 135,16	9 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	738,72	738,72	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	136,00	76,44	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	10 000,00	8 870,51	8 870,51	8 870,51	8 870,51	0,00	8 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251,04	657,04	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 666,69	103 526,69	80 353,72	80 353,72	80 353,72	80 353,72	550,00	79 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	403,72	403,72	403,72	403,72	0,00	403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 576,69	101 576,69	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,14
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	948 167,66	1 036 989,56	711 367,59	663 966,59	663 966,59	663 966,59	0,00	663 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	68,60	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 407,62	2 407,62	2 407,62	2 407,62	0,00	2 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	598 885,72	536 110,62	536 110,62	536 110,62	536 110,62	0,00	536 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	149 318,00	131 318,00	125 448,35	125 448,35	125 448,35	125 448,35	0,00	125 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 849,95	313 285,84	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,08
	90019		Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków opieki lar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	11 563,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 740,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	103 000,00	88 078,60	88 078,60	88 078,60	88 078,60	0,00	88 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 000,00	88 078,60	88 078,60	88 078,60	88 078,60	0,00	88 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,15
	90095		Pozostała działalność	4 264 451,76	2 889 072,47	775 163,02	199 666,64	199 666,64	62 819,37	136 847,27	0,00	136 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	575 496,38	483 277,34	0,00	0,00	0,00	25,93	1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 200,00	6 752,46	6 752,46	6 752,46	6 752,46	0,00	6 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	61 722,50	56 066,91	56 066,91	56 066,91	56 066,91	0,00	56 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,25	17 365,11	17 365,11	17 365,11	17 365,11	17 365,11	0,00	17 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,03
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 089,06	18 089,06	18 089,06	18 089,06	0,00	18 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	63 220,00	118 158,00	101 392,10	101 392,10	101 392,10	101 392,10	0,00	101 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,17
		4350	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 376,01	137 037,17	92 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,16
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 136,13	786 975,00	144 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 859,28	144 859,28	0,00	0,00	0,00	18,41	0,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 045,37	1 833 089,55	338 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 418,06	338 418,06	0,00	0,00	0,00	18,46	0,58
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 530,92	1 715 625,56	1 499 268,74	1 189 462,17	164 822,97	67 622,94	97 000,03	1 004 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 726,57	291 652,55	0,00	0,00	0,00	87,40	2,57
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 128,40	162 866,50	154 241,15	71 141,95	83 699,20	8 883,45	83 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,26

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki na wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysk publicznego	80 000,00	87 000,00	83 099,20	83 099,20	0,00	0,00	0,00	83 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,40	7 455,15	7 455,15	7 455,15	0,00	7 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	940,80	940,80	940,80	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	54 967,88	53 762,55	53 762,55	0,00	53 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,09	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 895,96	2 983,45	2 983,45	0,00	2 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	6 937,10	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez poczmot zatrudniającego	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825 420,39	1 157 719,51	949 938,02	687 776,58	92 776,58	4 760,00	88 016,36	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 181,44	262 181,44	224 107,42	0,00	0,00	0,00	82,05	1,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	29 792,00	27 671,62	27 671,62	0,00	27 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,05	
		4260	Zakup energii	17 500,00	33 500,00	27 359,67	27 359,67	0,00	27 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 753,96	28 156,47	26 062,39	26 062,39	0,00	26 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 927,90	1 927,90	1 927,90	0,00	1 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 046,36	58 204,71	38 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,02	38 074,02	0,00	0,00	0,00	65,41	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 300,00	176 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 299,74	176 299,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		6959	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 320,17	225 044,43	47 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 807,68	47 807,68	0,00	0,00	0,00	21,24	0,08	
92116		2480	Biblioteki	289 560,00	326 560,00	326 560,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 422,13	68 449,57	68 449,57	904,44	904,44	904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 545,13	67 545,13	67 545,13	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	372,35	372,35	372,35	0,00	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	532,09	532,09	532,09	0,00	532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6959	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	704 347,13	67 545,13	67 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 545,13	67 545,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
925		6220	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		92595	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		92601	Kultura fizyczna	242 632,80	213 616,75	213 189,80	213 189,80	31 980,80	26 809,27	5 180,53	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,37	
		92601	Obiekty sportowe	38 632,80	28 222,75	27 795,80	27 795,80	26 809,27	986,53	26 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,25	957,25	957,25	0,00	957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji			
						w tym źródła finansowania									12	13	14
						7	8	9	10	11	12						
						Wydatki bieżące											
1	600	60016	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	1 038 251,50	984,00	0,00						984,00		100,00%			
2	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obręb geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022	18 000,00	0,00	0,00											
3	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	0,00												
4	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	13 500,00	13 500,00						1 687,20		12,50%			
5	852	85295	"Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	14 249,43							12 881,05	13 094,07	90,40%			

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rezdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie- etap II	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Świętokrzyska w Św. Katarzynie- etap II	22 278,00	22 278,00				A. B. C. D.			
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Celiny	67 196,45	67 196,45				A. B. C. D.			
Razem dział: 010				119 474,45	119 474,45				A. B. C. D.		0,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	78 500,00	78 500,00				A. B. C. D.		78 338,53	99,79%
5	600	60016	Koska brukowa na 2 przystankach autobusowych	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		9 850,00	98,50%
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśna Stara Wieś (tzw. wygon na końcu wsi w stronę Kamińca)	43 974,22	43 974,22				A. B. C. D.		43 705,54	99,39%
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej- droga łącząca Dąbrową Dolną z Dąbrową Górną na działkach 652 i 369/2	94 000,00	94 000,00				A. B. C. D.		93 972,00	99,97%
Razem dział: 600				226 474,22	226 474,22				A. B. C. D.		225 866,07	99,73%
8	700	70005	Zakup gruntów	38 477,75	38 477,75				A. B. C. D.		22 052,20	57,31%
Razem dział: 700				38 477,75	38 477,75				A. B. C. D.		22 052,20	57,31%
9	801	80101	Instalacja monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie przy ul. Wolności 4.	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		34 628,19	98,94%
Razem dział: 801				35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		34 628,19	98,94%
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 1068, 1070, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086/2 w obrębie geodezyjnym 0001-Bodzentyn, ul. Opatowska, Bodzentyn	12 806,60	12 806,60				A. B. C. D.			
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 125, 126/1, 128, 161, 249, 250/1, w obrębie geodezyjnym Psary Kały	18 555,10	18 555,10				A. B. C. D.			
12	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn, Spółka z o.o z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, ul. Kielecka 83	144 482,00	144 482,00				A. B. C. D.		144 482,00	100,00%
13	900	90015	Budowa oświetlenia na działce nr 15 „Żeromszczyzna” w sołectwie Psary Stara Wieś	23 238,84	23 238,84				A. B. C. D.			
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	38 050,32	38 050,32				A. B. C. D.			
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sieradowice	34 854,74	34 854,74				A. B. C. D.			
16	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Orzechówka	18 039,68	18 039,68				A. B. C. D.			
17	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	17 945,48	17 945,48				A. B. C. D.			
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna	34 840,15	34 840,15				A. B. C. D.		2 000,00	5,74%
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciowiec	25 010,63	25 010,63				A. B. C. D.		500,00	2,00%

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji
			4	5	6
Przychody ogółem:			3 527 156,65	7 523 613,98	213%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 700 000,00	2 700 000,00	100%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	246 816,78	246 816,78	100%
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		196 457,33	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	331 286,37	4 131 286,37	1247%
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	249 053,50	249 053,50	100%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			752 720,00	967 720,00	129%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	600 000,00	600 000,00	100%
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991		215 000,00	
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021		z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				Dotacje Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji	Wydatki- wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji
				Wydatki bieżące	Wydatki na 2021	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010	01095	2010	333 522,82	333 522,82	333 522,82		333 522,82									332 834,59	99,79%	332 834,59	99,79%				
750	75011	2010	142 858,00	142 858,00	139 609,00		3 249,00									142 858,00	100,00%	142 858,00	100,00%				
750	75056	2010	28 936,00	28 936,00			565,00		28 371,00							28 936,00	100,00%	28 936,00	100,00%				
750	75023	4210		2 156,79			2 156,79																
751	75101	2010	2 389,00	2 389,00			0,00									2 389,00	100,00%	2 389,00	100,00%				
758	75814	2010	2 156,79													2 156,79	100,00%	2 156,79	100,00%				
801	80153	2010	130 369,00	130 369,00			114 956,68	15 412,32								127 381,94	97,71%	127 381,94	97,71%				
851	85195	2010	1 050,00	1 050,00			1 050,00									840,00	80,00%	840,00	80,00%				
852	85215	2010	195,72	195,72			3,85		191,87							51,38	26,25%	51,38	26,25%				
852	85228	2010	9 496,00	9 496,00			9 496,00									9 095,84	95,79%	9 095,84	95,79%				
855	85501	2060	12 168 313,00	12 168 313,00			20 205,00		12 060 078,00							12 082 467,03	99,29%	12 082 467,03	99,29%				
855	85502	2010	7 183 055,00	7 183 055,00			838 665,00		6 315 660,00							7 106 273,00	98,93%	7 106 273,00	98,93%				
855	85503	2010		245,00			245,00									245,00	100,00%	245,00	100,00%				
855	85513	2010	135 881,00	135 881,00			135 881,00									135 619,41	99,81%	135 619,41	99,81%				
Ogółem			20 138 467,33	20 138 467,33	20 138 467,33	1 078 209,00	640 345,14	15 412,32	18 404 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971 147,98	99,17%	19 971 147,98	99,17%				

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										Dochody ogółem Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji	Wydatki ogółem Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% wykonani				
							I region					II region									Wydatki na wydatki na programy i zadania w których udziałem jest województwo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy i zadania w których udziałem jest województwo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy i zadania w których udziałem jest województwo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych								Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	4	6	6		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.			2 000,00		1 291 736,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 289 736,00			1 289 736,00					2 000,00	1 289 736,00	100,00%	1 289 736,00	99,85%
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miroszów) dł. 7,95 km w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	600	60013			0,00	6300	0,00	0,00							0,00									0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rzadzowskiej, Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	600	60013			0,00	6300	0,00	0,00							0,00									0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiązka" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050	0,00								0,00									0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej szczytów pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swiate Katarzyna oraz "Wykonanie projektu szczytów rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021 - Pomoc rzeczowa	600	60014			44 000,00	6050									44 000,00									100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T na odcinku Machocice-Kapitulne Św. Katarzyna - Pomoc finansowa	600	60014			1 245 736,00	6300									1 245 736,00									100,00%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%
Ogółem			2 000,00		1 291 736,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 289 736,00			1 289 736,00					2 000,00	1 289 736,00	100,00%	1 289 736,00	99,85%

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

10-12

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	Wydatki Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8	9
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 700,00	9 700,00	4 260,40	4 260,40
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	14 800,00	14 800,00	14 711,60	14 711,60
3	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00	1 402,98	1 402,98
4	Szkoła Podstwową im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	500,00	500,00	325,32	325,32
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	207 700,00	207 700,00	126 300,00	126 300,00
6	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	127 500,00	127 500,00	100 497,80	100 497,80
7	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00	62 232,00	62 232,00
Ogółem				472 200,00	472 200,00	309 730,10	309 730,10

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	595 000,00	595 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	326 560,00	326 560,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	723 693,05	679 743,73	93,93%
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	588 635,60	580 976,36	98,70%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	346 814,49	346 814,49	100,00%
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	148 107,26	147 415,17	99,53%
7	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	132 980,12	132 980,12	100,00%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	121 325,86	93 561,15	77,12%
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	52 561,43	30 030,84	57,13%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	116 584,80	54 560,87	46,80%
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	37 245,28	19 783,52	53,12%
12	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	7 060,68	7 059,78	99,99%
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	8 351,64	8 350,92	99,99%
Ogółem					3 204 920,21	3 022 836,95	94,32%

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	0,00	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćnice Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 245 736,00	1 245 736,00	100,00%
4	925	92595	6220	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy"	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
5	853	85395	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach	28 673,43	28 673,43	100,00%
6	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	6 000,00	6 000,00	100,00%
7	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	77 000,00	73 099,20	94,93%
8	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	170 000,00	170 000,00	100,00%
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem						1 597 409,43	1 593 508,63	99,76%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpis "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Słiba

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2021 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	Łączne wykonane nakładów	Stopień zaawansowania w %	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
			od	do							
Wydatki majątkowe											
1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	Gmina Bodzentyn	2016	2023	1 676 777,56	47 807,68	1 605 505,14	95,75	225 044,43	47 807,68	21,24
2	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II w latach 2015-2023	Gmina Bodzentyn	2015	2023	12 232 585,67	483 277,34	863 580,05	7,06	2 620 064,55	483 277,34	18,45
3	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2021	Gmina Bodzentyn	2016	2021	6 021 400,01	11 508,00	5 121 263,44	85,05	11 508,00	11 508,00	100,00
4	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	335 269,17	83,82	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2021	Gmina Bodzentyn	2017	2021	142 995,60	15 990,60	82 964,10	58,02	15 990,60	15 990,60	100,00
6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 859 312,29	723 861,01	1 665 580,39	89,58	723 861,01	723 861,01	100,00
7	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2021	Gmina Bodzentyn	2017	2021	320 000,00	4 305,00	262 783,54	82,12	4 305,00	4 305,00	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	37 523,83	14 145,00	28 290,00	75,39	14 500,00	14 145,00	97,55
9	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	26 000,00	4 601,08	15 056,08	57,91	15 500,00	4 601,08	29,68
10	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	43 100,00		21 525,00	49,94		0,00	0,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny Ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	184 550,00	99,86	88 750,00	88 750,00	100,00
14	Stadami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	1 747 267,50	67 545,13	205 657,63	11,77	67 545,13	67 545,13	100,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021.Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2019	2021	261 710,00	44 000,00	261 710,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	89 052,00	39 913,50	39 913,50	44,82	89 052,00	39 913,50	44,82
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	24 292,50	24 292,50	50,00	48 585,00	24 292,50	50,00
18	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2022	Gmina Bodzentyn	2019	2022	295 305,00	45 463,00	92 865,00	31,45	47 903,00	45 463,00	94,91

19	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Pilsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022	Gmina Bodzentyn	2019	2022	50 000,00							0,00	
20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	14 900,00	37,25	25 000,00				0,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	13 380,00	12 996,00	97,13	13 380,00				12 996,00	97,13%
22	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00						0,00	
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirowice) dł. 7,95 km w latach 2020-2023. - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	80 259,76	0,00						0,00	
24	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022. - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	100 000,00	0,00						0,00	
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022. - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	150 000,00	0,00						0,00	
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Małchoyce Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022. - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 790 923,00	1 245 736,00	44,64%	1 245 736,00				1 245 736,00	100,00%
27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skonucin- Orzechówka" w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	0,00						0,00	
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	67 650,00	0,00						0,00	
29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Władka" w latach 2020-2021. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00	0,00						0,00	
30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	220 785,00	0,00						0,00	
31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Sniadka Druga- Sniadka Pierwsza" w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	291 190,00	0,00						0,00	
32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	192 255,00	0,00						0,00	
33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlazny- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	249 075,00	0,00						0,00	

Wydatki bieżące											
1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Gmina Bodzentyn	2017	2047	101 233 761,56	12 881,05	3 354 789,56	3,31	14 249,43	12 881,05	90,40
2	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - w latach 2019 - 2021	MGOPS	2019	2021	38 413,08	99,89	38 370,88	99,89	24 656,00	0,00	
3	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	MGOPS	2021	2023	99 944,00	68,71	478 868,30	68,71	303 853,37	252 921,49	83,24
4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	MGOPS	2019	2022	696 938,00	89,69	941 064,33	89,69	412 160,80	412 160,41	100,00
5	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	MGOPS	2019	2021	1 049 233,89	11,15	4 514,40	11,15	13 500,00	1 687,20	12,50
6	Program szczyptenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	18 000,00						
8	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	120 000,00		0,00				
9	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 038 251,50	984,00	984,00	0,09%	984,00	984,00	100,00%
10	Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	Gmina Bodzentyn	2020	2029	42 250,00	2 250,00	2 250,00	5,33%	2 250,00	2 250,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe					47 726 823,36	3 288 621,83	12 461 782,53	26,11	6 034 372,97	3 288 621,83	54,50
Razem wydatki bieżące					104 377 292,03	682 884,15	4 820 841,47	4,62	771 653,60	682 884,15	88,50
Ogółem wydatki					152 104 115,39	3 971 505,98	17 282 624,00	11,36	6 806 026,57	3 971 505,98	58,35

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Słaba

Informacja za 2021 rok z wykonania planu finansowego rachunku na którym gromadzone są dochody przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada informację z wykonania planu finansowego rachunku na zadanie pn.:

L. P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Kwota przychodów	Kwota odsetek	Przychody+ odsetki	Nawa zadania	Wydatek roku 2021	Łączne wykonanie wydatków	Stan na rachunku bankowym
1	45 8493 0004 0090 0900 0358 0101	Wsparcie na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	41,61	4 000 041,61	Budowa kompleksu przedszkolno-złobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	10 072,00	10 072,00	3 989 969,61
2	66 8493 0004 0090 0900 0358 0111	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 825 503,94	5 799,09	3 831 303,03	Revitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	302 281,23	302 281,23	3 529 021,80
3	12 8493 0004 0090 0900 0358 0113	Laboratoria Przyszłości	622 950,00	358,02		Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	590,40	590,40	622 359,60
			598 367,00		598 725,02	Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	590,40	590,40	598 134,62
			288 600,00	104,84	288 704,84	Laboratoria Przyszłości	0,00	0,00	288 704,84
Razem			9 335 420,94	6 303,56	9 341 724,50		313 534,03	313 534,03	9 028 190,47

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Shiba

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2021 roku o których mowa w art. 223

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
2. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
3. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
4. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie
Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
NIP 657 296 61 78 Regon 520831610
tel. 41 3115519, kom. 693690333
e-mail: biblioteka@bodzentyn.pl

Bodzentyn, dnia 25.02.2022 r.

p. D. Kopeć
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 2022-02-25

nr PP. 4011-2022

podpis *[signature]*

Szanowny Pan

Dariusz Skiba

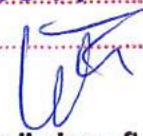
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Dyrektor Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie za 2021 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie
[signature]
mgr Marcin Sikorski

P. D. Kopeć
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2022-02-25
nr PP-KOM-2022
podpis 

Bodzentyn, dnia 25.02.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

za 2021 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 kwota (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 kwota (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	673 465,50	673 465,50	100,00
Dotacja podmiotowa	595 000,00	595 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	46 026,00	46 026,00	100,00
Przychody z prowadzonej działalności	32 439,50	32 439,50	100,00
KOSZTY	688 700,65	688 700,65	100,00
404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 684,12	391 684,12	100,00
404- Wynagrodzenia bezosobowe	74 646,00	74 646,00	100,00

405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	87 448,44	87 448,44	100,00
400- Amortyzacja	522,06	522,06	100,00
401 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 475,43	47 475,43	100,00
402-Zakup usług pozostałych	84 018,96	84 018,96	100,00
403 - Podatki i opłaty	296,00	296,00	100,00
406 - Pozostałe koszty rodzajowe	2 609,64	2609,64	100,00
Wynik finansowy na koniec roku 2021	- 15 235,15		
Stan należności na początek roku 2021	0,00		
Stan należności na koniec roku 2021	0,00		
Stan zobowiązań na początek roku 2021	0,00		
Stan zobowiązań na koniec roku 2021- składki ZUS i US za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności w styczniu 2022 r.	19 886,90		
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2021- w tym środki na subkoncie do realizacji projektu „Strefa Melomana”	9,81 – konto podstawowe		
	5164,00 – subkonto		

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot
i Centrum Kultury w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

CZEŚĆ OPISOWA

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (dalej zwane Centrum) działa na podstawie Uchwały nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 r. Swoją działalność Centrum rozpoczęło w dniu 1 lipca 2011r. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Centrum upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Centrum współpracuje na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Do maja 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie MGCKiT zostały odwołane. Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Oferta zajęć proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość skorzystania z bezpłatnych cyklicznych zajęć muzycznych tj. zajęć teatralnych, nauka śpiewu czy nauka gry na instrumentach. Wiele osób korzysta z zajęć ruchowych tj. aerobic czy zumba.

Przy Centrum działa wiele organizacji oraz zespołów, które wspieramy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Od lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak i naucza gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz perkusji i gitarze. Ponadto wspieramy zespoły ludowe, które skupiają wiele osób, promujących naszą gminę poprzez udział w festiwalach i przeglądach.

Działają drużyny harcerskie tj. 9, 12, 46 i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech grupach metodycznych:

- Drużyna harcerska - skupiająca harcerzy w wieku 10-13 lat,
- Drużyna starszoharcerska - skupiająca harcerzy w wieku 13-16 lat,
- Drużyna wędrownicza- skupiająca harcerzy w wieku 16-21 lat.
- Gromada zuchowa- skupiająca zuchów w wieku 6-10 lat

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 50 harcerzy i 12 zuchów. Harcerstwo kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. W 2021 r. oprócz zbiórek tradycyjnych odbywały się cotygodniowe zbiórki online w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19. Od maja harcerze wraz ze swoimi opiekunami realizowali swoje zadania w sposób tradycyjny. Podczas tego okresu realizowali się poprzez:

- 1) Udział w akcjach charytatywnych tj. Zbiórka żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej z gminy Bodzentyn oraz zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.
- 2) Udział w akcji- Betlejemskie Światło Pokoju.
- 3) Udział w patriotycznych wydarzeniach na terenie gminy Bodzentyn m.in. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy rondzie, akcja Polska Flaga.
- 4) Udział w gminnych uroczystościach tj. Święto Niepodległości, Rocznica Pacyfikacji Bodzentyna.
- 5) Pisanie i realizacja projektów z pożytku publicznego tj. warsztaty pszczelarskie, warsztaty taneczne.
- 6) Udział w rajdach, imprezach i ogniskach harcerskich na terenie województwa.
- 7) Udział w akcjach proekologicznych tj. Święto Ziemi, Sprzątanie Świata.
- 8) Promocję zdrowego stylu życia poprzez udział w wyjazdach na baseny.
- 9) Organizację imprezy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
- 10) Całoroczną akcję naboru nowych członków do drużyn poprzez „Harcwski Start”.
- 11) Organizację i udział w obozie harcerskim w okresie wakacyjnym.
- 12) Udział w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w 78. Rocznice Pacyfikacji Michniowa.

Ponadto harcerze biorą czynny udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Hufiec Kielce Powiat oraz Chorągiew Kielecką.

W 2021 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie realizowało projekt z Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021. Projekt pn. „Inspiruje (MY) Bodzentyn” znalazł się w gronie 50. najlepszych projektów z całej Polski (18 miejsce) zakwalifikowanych do dofinansowania w w/w konkursie. Kwota dofinansowania

projektu to 8 tys. w pierwszej części (do końca czerwca br.) i 22 tys. w drugiej części (do końca listopada br.). Z projektu zrealizowaliśmy 5 inicjatyw kulturalnych:

- 1) Przystanek z historią w Woli Szczygiełkowej – uroczystości rocznicowe, warsztaty, spotkania międzypokoleniowe, wycieczki.
- 2) Kulturalnie w Sieradowicach – wystawa fotograficzna, koncert muzyki poważnej.
- 3) Tak mi się rymuje.... – warsztaty poetyckie, wydanie tomiku wierszy poetów z gminy Bodzentyn.
- 4) Nieopisanie Świata wg Radosława Nowakowskiego - warsztaty pisania książek, wystawa prac autora.
- 5) Dwojaki - Międzypokoleniowe odkrywanie tradycji – warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży, wystawa prac.

Kolejnym projektem jest realizowany przez Miejsko – Gminny Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie projekt, pt. „Strefa melomana”. Kwota dofinansowania – 16 026,00 zł. Projekt zakładał realizację zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie spotkań/koncertów dla osób 50+ przedstawiające muzykę poważną.

W ramach działań mających na celu współpracę Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie był realizowane projekty, na które zostały podpisane umowy przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich działające na terenie naszej gminy, które wspieramy merytorycznie, zarówno przy pisaniu projektów, przy ich realizacji oraz rozliczeniu i rozliczeniu projektów. Do realizowanych w 2021 roku należą:

- 1) „Dawne zwyczaje i zabawy – integracja poprzez naukę i zabawę”- projekt współrealizowany ze stowarzyszeniem „Świątokrzyskie Jodły”- Kwota 9 000,00 zł. dofinansowania pozwoliła za zakup elementów stroju ludowego, stołów i namiotów oraz zorganizowanie festynu integracyjnego.
- 2) „Propozycja spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań w ofercie stowarzyszenia „Wilków-Nasz Dom”- kwota dofinansowania 18 198,83 zł. została przeznaczona na realizację warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych oraz zakup niezbędnych naczyń do przechowywania żywności podczas festynów. Zakupiono elementy stroju ludowego dla stowarzyszeń działających na terenie gminy.
- 3) „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bodzentyn”- projekt współrealizowany z Kołem Gospodyń Wiejskich „Katarzynianki”- kwota 127 804,04 zł. dofinansowania została przeznaczona na:
 - a) modernizację turystycznego kompleksu (boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw) i montaż stacji naprawy rowerów w miejscowości Święta Katarzyna. W ramach tego

- zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową oraz podbudowa i bezpieczna nawierzchnia placu zabaw.
- b) budowę strefy wypoczynku turysty w Psarach Kątach. W ramach tego zadania został zakupiony grill. Zakup ten został umieszczony w strefie wypoczynku turysty w Psarach Kątach.
 - c) modernizację wypoczynkowego zbiornika wodnego Wilków. W tym zadaniu została zakupiona stacja naprawy rowerów wraz z lampą solarną.
- 4) „Aktywni mieszkańcy Gminy Bodzentyn” – projekt współrealizowany przez stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kwota dofinansowania to 14 098,00 zł. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane wyjazdy do ośrodka „Baseny Mineralne Solec Zdrój” (6 wyjazdów) oraz wyjazdy na basen do Starachowic (6 wyjazdów).
- 5) „Scena i ekran – sposobem rozwoju potencjału społecznego i dziedzictwa lokalnego”. Projekt współrealizowany przez stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”. Kwota dofinansowania – 17 574,00 zł. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane wyjazdy do kina (6 wyjazdów) i teatru (3 wyjazdy) dla mieszkańców Gminy Bodzentyn, ukierunkowane dla osób dorosłych oraz dzieci. Ponadto zostały zorganizowane zajęcia teatralne dla dzieci.
- 6) „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny w Bodzentynie, przy ulicy Suchedniowskiej 3 (demontaż figury i cokołu, wykonanie nowego fundamentu, montaż figury i cokołu)”. To wieloletnie zadanie zakończyło się w roku 2021. Współrealizacja ze stowarzyszeniem „Miejska Góra” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórze”. Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoliły na nadanie prawdziwego blasku figurze Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny wykonanej w wapieniu typu pińczowskiego. Zostały odkryte nowe zdobienia w płaszczu Marii, detale zdobnicze węża. Całość została odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych. Całość zadania została podzielona na trzy etapy/lata: Etap I – 6 100,00 zł., etap II – 14 910,00zł oraz etap III – 20 765,72 zł. Co daje razem kwotę 41 775,72 zł.

W kolejnych miesiącach br. na terenie gminy Bodzentyn MGCKiT organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia, które odbywały w się rygorze sanitarnym panującym do 3 maja 2021 r.

W miesiącu styczniu

- 6 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pt. „*Morsowanie nad zalewem w Wilkowie*”.
- 23 stycznia odbyły Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

W miesiącu marcu

- 1 marca zorganizowano wyjazd dla uczestników „VII Międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Bielawy w zapasach”.
- Wyposażyliśmy Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie w meble i niezbędne urządzenia biurowe.

W miesiącu kwietniu

Zakupiliśmy materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie oraz przeprowadziliśmy szkolenie pracowników dotyczące informacji turystycznej o naszym regionie.

W miesiącu maju i czerwcu:

- Odbywały się szkolenia dotyczące projektu „Inspiruje (MY) Bodzentyn” oraz sama realizacja projektu. Wynikiem projektu jest opracowana diagnoza zasobów, potencjałów i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Bodzentyn oraz 5 inicjatyw kulturalnych, które będą realizowane na terenie naszej gminy od sierpnia do października br., których koszt zostanie pokryty ze środków finansowych NCK - II części zadania pn. „Inspiruje(MY) Bodzentyn”.
- 1 czerwca byliśmy współorganizatorami „Dnia Dziecka” wraz ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
- 4 czerwca grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjechała do Darłówka, byliśmy współorganizatorami tego wyjazdu opłacając transport,
- 6 czerwca zorganizowaliśmy imprezę plenerową w Bodzentynie pn. „Gminne Obchody Dnia Dziecka”,
- 12 czerwca zorganizowano uroczystości na Wykusie 2021,
- 27 czerwca zorganizowaliśmy wystawę prac Pana Ryszarda Mańko w Świętej Katarzynie.

W miesiącu lipcu

- 4 lipca byliśmy współorganizatorami obchodów rocznicowych w Psarach Podlżazach,

- ponadto zorganizowaliśmy wyjazd KGW Celinianki do gminy Pawłów na jubileusz zespołu ludowego Sołtyski.

W miesiącu sierpniu

- 1 sierpnia zespoły ludowe oraz soliści z naszej gminy brali udział w XXI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku,
- 7 sierpnia byliśmy współorganizatorami IV Dyktanda Gwarowego w Wilkowie,
- 15 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki w Bodzentynie, które zostały zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniami, KGW oraz sołectwami z gminy Bodzentyn,
- 19 sierpnia zorganizowaliśmy imprezę integracyjną w plenerze dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Górnej,
- 29 sierpnia byliśmy współorganizatorami imprezy plenerowej w Psarach Starej Wsi, zorganizowanej dla mieszkańców gminy Bodzentyn.

W miesiącu wrześniu

- 3-5 września odbywały się Plenerowe warsztaty sztuki Land-Art w Świętej Katarzynie, których byliśmy współorganizatorami,
- 4 września zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”,
- 5 września zespół Pieśni i Tańca Furmani wyjechał do Tokarni na Święto Chleba, gdzie reprezentował gminę Bodzentyn,
- 12 września zespół Pieśni i Tańca Furmani wyjechał do Sędziszowa na Dożynki, gdzie reprezentował gminę Bodzentyn,
- 12 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn brała udział w obchodach 100-lecia związku OSP w Busku-Zdroju,
- 15 września byliśmy współorganizatorami imprezy plenerowej w Świętej Katarzynie pn. „Niezlomni wśród gór”,
- 17 września seniorzy z gminy Bodzentyn brali udział w imprezie pn. „Senioralia 2021” w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
- 18 września współorganizowaliśmy V Maraton Pieszy „Przedwiośnie”,
- 18 września KGW Śniadka i KGW Celiny brały udział w festiwalu kulinarnym „Polska od Kuchni”,
- 19 września odbyły się „Europejskie Dni Dziedzictwa - na słodko i treściwie” w Zagrodzie Czernikiewiczów, gdzie byliśmy współorganizatorami wydarzenia,

- 29 września mieszkańcy gminy Bodzentyn wyjechali do Warszawy na spektakl do Teatru Polskiego.

W miesiącu październiku

- 2 października odbył się w Centrum Kultury „Dzień Seniora”, w którym brali udział seniorzy z gminy Bodzentyn.

- 11 października zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy Bodzentyn do Filharmonii Świętokrzyskiej na uroczystości związane z wydarzeniem wręczenia nagród Ekonomii Społecznej przez marszałka województwa świętokrzyskiego,

- 13 października odbyło się spotkanie seniorów z gminy Bodzentyn w Wilkowie – integracja i sport,

- 27 października zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy Bodzentyn do Solca- Zdrój.

W miesiącu listopadzie

- 11 listopada zorganizowano gminne obchody Święta Niepodległości,

- 11 listopada odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, który zorganizowaliśmy po raz szósty. Tym razem przegląd odbywał się on-line.

- 21 listopada odbył się koncert z okazji obchodów święta muzyki pn. „Cecyliada 2021”.

W miesiącu grudniu

- 3 grudnia odbyła się impreza integracyjna dla harcerzy - „Mikołajki”,

- 4 grudnia zespół Pieśni i Tańca Leśnianie reprezentował gminę Bodzentyn na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK w Kielcach,

- 20 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Inspiruje(My) Bodzentyn,

- w grudniu nagrywaliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu uczestników warsztatów muzycznych oraz zespołów folklorystycznych działających przy Centrum Kultury.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

Od maja br. prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie, gdzie przez cały okres, siedem dni w tygodniu nasi pracownicy udzielają informacji turystycznej oraz prowadzą sprzedaż pamiątek, map i wydawnictwa związane z naszym regionem.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w imprezach zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, w 2021 roku wzięło udział około 1 400 osób. Wynika to niewątpliwie z ograniczenia udziału mieszkańców w ofercie MGCKiT spowodowanego SARS-CoV-2.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot
i Centrum Kultury w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie
Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
NIP 657 296 61 78 Regon 520831610
tel. 41 3115519, kom. 693690333
e-mail: biblioteka@bodzentyn.pl

Bodzentyn, dnia 16.02.2022 r.

P. D. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2022-02-16
nr PP. 3438.2022
podpis

Sz. P.

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Dyrektor Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2021 r. wraz z załącznikiem nr 1 w związku z tym, że od dnia 01.01.2022 r. jest następcą prawnym Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie na podstawie uchwały Nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

za 2021 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	326 560,00	326 560,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	1 010,00	710,00	70,30
OGÓLEM		331 070,00	330 770,00	99,91

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	400 – Amortyzacja	10,00	10,00	100,00
2	411 – Zużycie materiałów	20 280,00	20 225,55	99,73
3	419 – Zużycie energii	8 050,00	8 032,30	99,78
4	420 – Usługi obce	33 280,00	33 253,32	99,92
5	430 - Wynagrodzenia	221 770,80	221 743,05	99,99
6	440 – Odpis na ZFŚS	6 118,36	6 118,36	100,00
7	441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	740,00	734,00	99,19
8	445 - Inne świadczenia na ZUS i FP	39 861,84	39 694,60	99,58
9	450 - Podatki i opłaty	589,00	589,00	100,00
10	460 - Pozostałe koszty	370,00	369,82	99,95
RAZEM		331 070,00	330 770,00	99,91

Na koniec 2021 roku MGBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie obejmuje swoją działalnością miasto i gminę Bodzentyn. Służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi kultury a także zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o regionie
- wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej
- popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej
- prowadzenie czytelnictwa internetowego
- współdziałanie z placówkami kulturalnymi, szkolnymi oraz stowarzyszeniami

Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 23 749 książek. Księgozbiór stanowi literatura piękna dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literatura popularno – naukowa, podstawowe słowniki, informatory, encyklopedie, lektury szkolne, bezpłatny dostęp do Internetu, wydawnictwa informacyjne z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu. Działając w środowisku Biblioteka zaspakaja potrzeby czytelnicze i kulturalne społeczeństwa oraz upowszechnia i promuje książki i czytelnictwo.

W okresie sprawozdawczym działalność MGBP im. Adeli Nawrot była uwarunkowana wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa i funkcjonowała na zasadach zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Biblioteka była również zamknięta dla czytelników z powodu skonstrum.

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły:

1. konieczności okresowego zamknięcia działów: wypożyczalni i czytelnictwa dla czytelników: od 22.03.2021 r. do 09.04.2021 r.
2. konieczności czasowego oddelegowania części pracowników do pracy zdalnej,
3. ograniczania liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych (po otwarciu instytucji),
4. zmian godzin otwarcia placówek (w tym nieczynne w soboty),
5. brak wolnego dostępu do półek dla czytelników,
6. całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników,
7. zawieszenia funkcjonowania czytelnictwa
8. biblioteka zamknięta dla czytelników - skonstrum zbiorów bibliotecznych od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.

W 2021 roku zakupiono 497 książek (w tym: dla dzieci i młodzieży 248 książek). Zakupu za kwotę 6 538,87 zł dokonano ze środków własnych oraz 3 500,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka otrzymała jeden dar z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich.

PROGRAMY I PROJEKTY:

IBUK libra – od 1 marca 2021 r. w ramach upowszechniania czytelnictwa oraz lepszego dostępu do książek MGBP we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wydawnictwem Naukowym PWN postanowiła zapewnić czytelnikom dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

ACADEMICA – biblioteka od czerwca podjęła nową współpracę z Biblioteką Narodową i przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych – ACADEMICA, umożliwiając czytelnikom dostęp do publikacji cyfrowych. System ACADEMICA oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów – szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.

Dyskusyjny Klub Książki - ogólnopolski projekt Instytutu Książki.

Spotkania dla miłośników dobrej literatury, których celem jest kreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury i promowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Spotkania odbyły się:

- 19 marca 2021 r. - uczestniczyło 8 osób
- 14 maja 2021 r. - uczestniczyło 10 osób
- 18 czerwca 2021 r. - uczestniczyło 7 osób
- 27 sierpnia 2021 r. - uczestniczyło 8 osób
- 30 września 2021 r. - uczestniczyło 9 osób
- 28 października 2021 r. - uczestniczyło 8 osób
- 29 listopada 2021 r. - uczestniczyło 9 osób

„Mała książka wielki człowiek” - Program Instytutu Książki połączony z wielką kampanią społeczną „Mała książka wielki człowiek” promujący wspólne czytanie książek w rodzinie. Adresatami są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Biblioteka kontynuuje uczestnictwo w programie poprzez rejestrowanie małych czytelników, dystrybucję wyprawek czytelniczych „Pierwsze czytanki” i honorowanie najaktywniejszych czytelników imiennymi dyplomami Małego Czytelnika – w bieżącym roku rozdano 120 dyplomów Małego Czytelnika.

IMPREZY I DZIAŁANIA :

#trashchallenge – 28 kwietnia 2021 r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie wspólnie z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez Burmistrza Dariusza Skibę i na swój teren wybrali okolicę ruin zamku w Bodzentynie. W #trashchallenge uczestniczyło 12 osób.

Dnia Dziecka – 6 czerwca 2021 r. odbył się festyn organizowany wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn. W wydarzeniu brało udział 150 osób.

IV Dyktando Gwarowe – 7 sierpnia 2021 r. odbyło się IV Dyktando Gwarowe organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Łysica Sabat, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. W wydarzeniu brało udział 50 osób.

Dożynki Gminy Bodzentyn – 15 sierpnia 2021 r. odbyły się Dożynki Gminy Bodzentyn, organizowane wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn Bodzentyn. W wydarzeniu brało udział 300 osób.

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W SIECI :

XVII TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15.05.2021 r.) pod hasłem: *Znajdziesz mnie w bibliotece* - ze względu na epidemię program obchodów uległ całkowitej zmianie. Znalazły się w nim wyłącznie działania on-line.. Były to m.in.:

- 11 maja 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Barbarą Sadurską organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 13 maja 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Pawłem Piotrem Reszką organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 14 maja 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Jakubem Szamałkiem organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Dyskusyjny Klub Książki

- 27 maja 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Jackiem Komudą organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 8 czerwca 2021 r. - spotkanie autorskie dla dzieci z Wiolettą Piasecką organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 14 czerwca 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Radkiem Rakiem organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 24 czerwca 2021 r. - spotkanie autorskie z Mikołajem Łozińskim organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 8 lipca 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Barbarą Kosmowską organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 6 sierpnia 2021 r. - spotkanie autorskie z Igozem Brejdygantem organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 9 września 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Dorotą Gąsiorowską organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 10 września 2021 r. - spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach DKK i Roku Stanisława Lema
- 23 września 2021 r. - spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 7 października 2021 r. - spotkanie autorskie z Marcinem Margielewskim organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 18 października 2021 r. - spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 18 listopada 2021 r. - spotkanie autorskie z Przemysławem Semczukiem organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- 9 grudnia 2021 r. - spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Poza tym:

- 18 marca 2021 r. - spotkanie autorskie on-line z Małgorzatą Rejmer organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
- maj 2021 r. - Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - w ramach akcji pt.: *Co Ty możesz zrobić dla swojej biblioteki?* ogłoszono konkurs pt. *Ja i IBUK Libra*. Praca miała być wykonana przy użyciu następujących technik: należy zrobić zdjęcie, stworzyć grafikę lub nagrać wideo do 30 sekund
- 29 września 2021 r. - Supermoc książek w przedszkolu, spotkanie organizowane przez Fundację Powszechnego Czytania

- 30 września 2021 r. - spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach obchodów Roku Stanisława Lema
- 14 października 2021 r. - spotkanie autorskie ze Stanisławem Nieściurem organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach obchodów Roku Stanisława Lema

UDZIAŁ W SEMINARIACH, SZKOLENIACH, KONFERENCJACH:

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa szkolenia odbyły się w formule online:

- 08 luty 2021 r. - szkolenie *Zasady rozliczania wpłat na PPK wraz z korektami, potrąceniami, ewidencją księgową oraz sprawozdawczością*
- 12 marca 2021 r. - szkolenie z programu Mak +, poziom zaawansowany
- 19 października 2021 r. - szkolenie *Jak przygotować dostępne materiały audiowizualne: wprowadzenie do audiodeskrypcji i napisów*
- 20 października 2021 r. - szkolenie *Dostępne cyfrowo treści na stronach internetowych i w dokumentach elektronicznych*
- 17 października 2021 r., 8 grudnia 2021 r. - szkolenie z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych *Academica*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot
i Centrum Kultury w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-02-28

Dane nadawcy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BODZENTYNIE
26-010 Bodzentyń
ul. Ogrodowa 1
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: kielecki
Gmina: Bodzentyń (miasto)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY W BODZENTYNIE (26-010 BODZENTYN, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

INFORMACJA

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Bodzentyńie za 2021 rok.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 265 pkt 2, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentyńie, ul. Ogrodowa 1, przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentyńie za rok 2021.

Z poważaniem

Jarosław Dziedziński

Załączniki:

[Plan Finansowy 2021 realizacja roczne.BES.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-02-28T20:37:51Z

Podpis elektroniczny

p. D. Kapeć
p. K. Sepiolo
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyńie
Wpłynęło dn. 2022-02-28
nr PP 4258.2022
podpis



p.o.d. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2022-02-28
nr P.P. 4258.2022
podpis



Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2021 r.



Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziędziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75

biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
11. Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
12. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 września 2017r.
13. Zakres Świadczeń:
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych,
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych,
 - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
 - Poradnia Neurologiczna,
 - Pracownia Fizjoterapii,
 - Gabinet pielęgniarstwa środowiskowej,
 - Gabinet położniczej środowiskowej,
 - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi,
 - Gabinet Stomatologiczny,
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie).

**Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2021 -
sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2021**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2021 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2021 r. za rok 2021 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	329 645,64	250 349,05	75,94%
1	Amortyzacja	139 645,64	131 860,59	94,43%
2	Amortyzacja jednorazowa	190 000,00	118 488,46	62,36%
II	MATERIAŁY	73 000,00	64 080,65	87,78%
1	Zużycie materiałów	50 000,00	42 820,85	85,64%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	6 248,27	89,26%
3	Zużycie wody	16 000,00	15 011,53	93,82%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	130 000,00	123 722,51	95,17%
1	Zakup leków	50 000,00	35 456,51	70,91%
2	Materiały medyczne	80 000,00	88 266,00	110,33%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	85 000,00	88 500,72	104,12%
1	Energia elektryczna	15 000,00	8 388,36	55,92%
2	Zakup opału - olej opałowy	70 000,00	80 112,36	114,45%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	1 276,68	127,67%
1	Usługi transportowe	1 000,00	1 276,68	127,67%
VI	USŁUGI OBCE	1 010 150,00	910 469,15	90,13%
1	Usługi remontowe	145 000,00	24 566,90	16,94%
2	Badania analityczne	90 000,00	83 228,55	92,48%
3	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	17 040,21	94,67%
4	Badania diagnostyczne	85 000,00	105 162,95	123,72%
5	Usługi pralnicze	650,00	918,95	141,38%
6	Kontrakty lekarskie	550 000,00	542 776,05	98,69%
7	Usługi bankowe	1 500,00	1 034,71	68,98%
8	Usługi informatyczne	40 000,00	64 892,34	162,23%
9	Usługi sanitarne	20 000,00	20 767,28	103,84%
10	Pozostałe usługi obce	60 000,00	50 081,21	83,47%
VII	WYNAGRODZENIA	2 365 920,00	2 561 317,12	108,26%
1	Wynagrodzenia osobowe	2 100 000,00	2 168 434,02	103,26%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	327 997,60	164,00%
3	Nagrody Jubileuszowe	50 800,00	49 765,50	97,96%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	15 120,00	15 120,00	100,00%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	489 800,00	544 118,80	111,09%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	410 000,00	469 158,71	114,43%
2	Odpisy na ZFŚS	44 300,00	42 154,09	95,16%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 420,00	101,68%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	5 936,00	65,96%
5	Badania lekarskie	1 500,00	1 450,00	96,67%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 330,00	5 287,00	99,19%
1	Podatki i opłaty	5 330,00	5 287,00	99,19%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	6 000,00	8 766,20	146,10%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6 000,00	8 766,20	146,10%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 500,00	1 512,90	60,52%
1	Podróże służbowe	2 500,00	1 512,90	60,52%
XII	KOSZTY FINANSOWE	1 950,00	144,85	7,43%
1	Odsetki od kredytów	1 950,00	82,43	4,23%
2	Odsetki zapłacone	0,00	62,42	62,42%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 000,00	0,00	0,00%
1	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	0,00%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%

1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	4 505 295,64	4 559 545,63	101,20%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 231 525,64	4 588 635,04	108,44%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	2 135 237,02	2 440 729,40	114,31%
2	Ginekologia	173 950,00	212 087,14	121,92%
3	Neurologia	136 973,00	127 987,39	93,44%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	31 000,00	37 325,78	120,41%
5	Rehabilitacja	95 500,00	129 086,53	135,17%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	589 234,02	658 107,69	111,69%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	939 631,60	875 801,11	93,21%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	100 000,00	100 005,00	100,01%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	25 000,00	6 840,00	27,36%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	5 000,00	665,00	13,30%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	113 770,00	121 766,00	107,03%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	75 000,00	79 528,00	106,04%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	16 000,00	17 302,00	108,14%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	22 770,00	24 936,00	109,51%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	160 000,00	170 780,72	106,74%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	170 780,72	106,74%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	4 505 295,64	4 881 181,76	108,34%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	321 636,13	321636,13%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząd	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	329 000,00	314 576,66	95,62%

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2021

W roku 2021 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2020.

Tabele przedstawiają realizację założonego planu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Kwoty przedmiotowych kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej wykonano na poziomie wyrażonym w procentach (%) zgodnie z przedstawioną tabelą. Przekroczenie zaplanowanych poziomów kosztów świadczy o konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków spowodowanych m.in. sytuacjami związanymi z trwającą pandemią COVID-19 czy zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń w tym składkami ZUS. Natomiast przekroczenie zaplanowanych poziomów przychodów jest powodem pozyskania dodatkowych środków finansowych. Efektem skutecznych działań mających na celu bilansowanie strony kosztów i przychodów jest dodatni wynik finansowy.

Załączone tabele informują o Stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku 2021 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2021 roku. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ w Bodzentynie.

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2021 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2021			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Remont pomieszczeń: łazienki i szatni w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń: łazienki i szatni w pracowni fizjoterapii ze względu na dostosowanie do zaktualizowanych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwoli to na podwyższenie jakości świadczonych usług oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remont pomieszczenia łazienki w Ośrodku Zdrowia w Świątce Katarzynie	Istnieje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczenia łazienki dla pacjentów ze względu na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwoli to na podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych min.: montaż rolety zewnętrznej w OZ Stara Wieś, montaż słupów śmieciowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, remont i zagospodarowanie terenu podjazdu do garażu przed OZ w Bodzentynie i inne.	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	130 212,11	130 212,11	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność pilnego remontu rozdzielni elektrycznej w budynku OZ w Św. Katarzynie oraz ze względu na znoszone przepisy prawne pojawiła się możliwość szybkiej instalacji dodatkowych ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku. Ze względu na dogodne warunki montażu pojawiła się również możliwość zainstalowania dodatkowych klimatyzatorów w ośrodku zdrowia w Św. Katarzynie i Bodzentynie. Wpływnie to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	184 364,55	184 364,55	0,00	0,00
RAZEM			329 000,00 zł	329 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	314 576,66 zł	314 576,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
							Wskaźnik % wykonania Planu:			
							95,62%	95,62%	0,00%	0,00%

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dzedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2021

W roku 2021 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje.

Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie. Ze względu na wycofanie się przez SPZOZ w Bodzentynie z dofinansowania w ramach programu Dostępność Plus, zaplanowano wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę **79 000,00 zł** przeniesiono na pozostałe zadania inwestycyjne.

Remont pomieszczeń: łazienki i szatni w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie. W związku z potrzebą zakupu i instalacji klimatyzacji w OZ w Bodzentynie i Św. Katarzynie oraz brakiem wolnych terminów realizacji ekip budowlanych planuje się wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę **39 000,00 zł** przeniesiono na do pozycji *Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego*.

Remont pomieszczenia łazienki w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie. W związku z remontem podjazdu do garażu przed ośrodkiem zdrowia w Bodzentynie pojawiła się pilna potrzeba zagospodarowania terenu przy podjeździe do garażu od strony ul. Ogrodowej. Zaplanowano wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę **20 000,00 zł** przeniesiono na do pozycji *Remonty pozostałe*.

Remonty pozostałe. Konieczne było utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż rolety zewnętrznej w OZ Stara Wieś. Oprócz zaplanowanych wcześniej prac pilną potrzebą był: *remont podjazdu do garażu* oraz *zagospodarowanie terenu przy podjeździe do garażu* od strony ul. Ogrodowej przed ośrodkiem zdrowia w Bodzentynie w związku z tym pozycję tą zwiększono o kwotę **79 000,00 zł**. Całkowita kwota zadania po zmianach wyniosła **139 000,00 zł**.

Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Zakupiono m.in. Szybę CPMotion K Pro z modułem stawu skokowego wraz ze zintegrowanym stolikiem, chłodziarkę farmaceutyczną CHS4+, chłodziarka MPM 112 CJ-32S/AA, koncentratory tlenu - DeVilbiss 525 - 3 szt., wózki inwalidzkie Vermeiren D200P – 3 szt., ekspresy do kawy -3 szt. Zaistniała również konieczność pilnego remontu rozdzielni elektrycznej w budynku OZ w Św. Katarzynie oraz ze względu na znowelizowane przepisy prawne pojawiła się możliwość szybkiej instalacji dodatkowych ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku. Ze względu na dogodne warunki montażu pojawiła się również możliwość zainstalowania klimatyzatorów do gabinetów lekarzy i pielęgniarek w ośrodku zdrowia w Św. Katarzynie i Bodzentynie. Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Pozycję zwiększono o kwotę 90 000,00 zł (w tym o kwotę 39 000,00 zł z pozycji 2). Całkowita kwota zadania po zmianach wyniosła: **190 000,00 zł**.

Realizacja planu finansowego na rok 2021 przebiegła zgodnie z założeniami i przewidzianymi zmianami.

Szczegółowe dane nt. wartości poszczególnych zadań/inwestycji oraz źródeł finansowania przedstawiono w formie tabelarycznej.

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyzycie depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	483 195,76	483 195,76	483 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3.2. depozyty na żądanie	483 195,76	483 195,76	483 195,76	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
I3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 732,91	410 732,91	406 392,91	0,00	0,00	2 097,60	404 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	410 732,91	410 732,91	406 392,91	0,00	0,00	2 097,60	404 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5.2. na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2021 r
nazwa j.s.t.

GMINA BODZENTYN

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

Dane o nieruchomościach we władaniu GMINA BODZENTYN

nazwa j.s.t.

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
Użytki rolne, w tym	ha	19,9897	569 836,10		
- grunty orne	ha	8,1256	187 918,09		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,4335	232 645,41		
- pastwiska trwałe	ha	2,1368	62 410,00		
- grunty orne zabudowane	ha	1,2938	86 862,60		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,0663	5 187,39		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	107,4751	4 419 175,92		
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8444	21 330,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,7362	572 026,64		
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17	6,9659	222 012,62
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	86,3129	3 441 790,39		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		14,2566	234 776,38		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		141,7877	5 228 975,79	6,9659	222 012,62

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. *Janusz Skiba*

GMINA BODZENTYN

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu

GMINA BODZENTYN

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednos tka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.	1	622 652,60		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	1 844 135,31		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	2 672 652,22	11	24 783 195,21
9	Budynki kultury	szt.	7	1 371 103,64		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	26	619 096,35	4	152 791,96
			60	9 913 389,18	15	24 935 987,17

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jednos tka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINA BODZENTYN

w roku 2021

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

1. Sprzedano działkę nr. 1670/1 o pow. 0,0063 ha o wartości 1 260,00 zł.
2. Sprzedano działkę nr. 750/15 o pow. 0,0557 ha o wartości 1 840,000 zł.
3. Nabyto działkę w ramach zamiany o pow. 0,0358 ha o wartości 11 698,50 zł.
4. Zakupiono grunty pod drogę w Ścigni o pow. 0,0935 ha o wartości 21 394,70 zł.
5. Zakupiono grunty w Bodzentyńce o pow. 0,1202 ha o wartości 206 522,25 zł.

GRUPA 1

**Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze
prawo do lokalu niemieszkalnego**

1. Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Wilków (2 szt.) oraz Psary - Stara Wieś o wartości 14 575,50 zł.
2. Wprowadzono na stan budynek szkieletu w Świętej Katarzynie o wartości 622 652,60 zł.
3. Zakupiono wiatę na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej o wartości 10 000,00 zł.
4. Zakupiono altanę wraz z wyposażeniem

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Modernizacja placu zabaw w Bodzentyńce o wartości 38 819,05 zł.

8. Wprowadzono do ewidencji na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia samoobsługowe stacje naprawy rowerów (2 szt.) o wartości 12 561,99 zł.
9. Zakupiono system bramek obrotowych do budynku szaletu w Świętej Katarzynie o wartości 25 199,99 zł.
10. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zdjęto ze stanu zmywarę o wartości 5 799,88 zł.
11. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przyjęto na stan zmywarę podblatową o wartości 5 043,00 zł.
12. W Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki zlikwidowano zepsuty sprzęt o wartości 5 694,90 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

GMINA BODZENTYN

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

MP 637-25-13-240 na dzień 31.12.2021 r

REGON 291609700

Informacja o stanie mienia komunalnego

MP 637-25-13-240 nazwa J.S.t.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 849,91	500 000,00	0,00		010 01095 §0770
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	23 849,91	500 000,00	0,00		010 01095 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	96 998,49	118 375,00	119 725,00		
	- za użytkowanie wieczyste	9 806,70	13 403,00	13 403,00		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	11 916,86				700 70005 §0750
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych		14 322,00	14 322,00		700 70007 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (łowieckie)	1 957,82	650,00	2 000,00		010 01095 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	73 242,11	90 000,00	90 000,00		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy	75,00				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba