

219
GMINA BODZENTYN
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

Fn.3035.2.2021

Bodzentyn, dnia 30.08.2021 r.

P. K. Jurek
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2021-08-30
nr DP.9384.2021
podpis *[signature]*

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYNIE**

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku,
3. informację o której mowa w art. 265 pkt 1.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn

za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za I półrocze 2021 roku opracowaną 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 I półrocze 2021 roku

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 I półrocza 2021 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 342 215,73 zł, tj. o 3,79 % m.in. w związku ze zmniejszeniem planu 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 59 472 204,68 zł i został wykonany w kwocie 30 809 584,31 zł tj. 51,81 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 207 052,66 zł

Wykonanie 205 341,30 zł (99,17 % 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 204 739,73 zł
- wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa i Radomia) 601,57 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 552 301,31 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu:

- zaplanowano wpływ refundacji związanej z realizacją w roku 2020 inwestycji „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 143 403,00 zł

Wykonanie 62 429,89 zł (43,53% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 9 806,70 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 37 780,05 zł
- sprzedaży gruntów 1 156,91 zł
- zwrotu kosztów sądowych, kar i odszkodowań(dot. działki w obrębie Siekierno, postępowanie sądowe z tytułu najmu) 4 307,50 zł
- odsetek i różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek) 9 378,73 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 500,00 zł (100% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące na Cmentarze

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 177 794,00 zł

Wykonanie 106 003,70 zł (59,62 % wykonania planu)

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 67 073,00 zł

- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 6,20 zł

- wpływy z rozliczeń (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 24 488,50 zł

- dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 14 436,00 zł

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

Plan 2 389,00 zł

Wykonanie 1 194,00 zł (49,98% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 194,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 15 500 213,61 zł

Wykonanie 6 618 854,14 zł (42,70 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 798,54 zł

- podatku od nieruchomości 1 030 587,68 zł

- podatku rolnego 448 160,68 zł

- podatku leśnego 114 309,21 zł

- podatku od środków transportowych 799 505,20 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych 227 810,99 zł

- podatku od spadków i darowizn 19 258,16 zł

- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków 3 962,32 zł

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

- opłaty skarbowej 24 512,00 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 131,08 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	13 132,95 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 589 571,41 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 086 408,79 zł

Wykonanie 13 160 292,73 zł (72,76 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	6 235 696,00 zł
- części subwencji wyrównawczej	3 096 936,00 zł
- dotacji na zadania zlecone (sfinansowane w 2020 roku z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych)	2 156,79 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 825 503,94 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 789 641,32 zł

Wykonanie 503 993,21 zł (63,83 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- różnych opłat i zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie	2 380,27 zł
- dotacji otrzymanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego	197 113,00 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)	118 402,61 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 560,00 zł
- dotacji na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w ramach zadań zleconych	80 000,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	97 810,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	1 727,33 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 21 403,00 zł

Wykonanie 12 213,78 zł (57,07 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów (m.in. 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).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 255 843,33 zł

Wykonanie 571 986,55 zł (45,55 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego 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 ośrodki pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania 464 092,99 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych, odsetek 22 958,85 zł
- dotacji na realizację projektu " Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 14 249,43 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 70 685,28 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 110 000,00 zł

Wykonanie 110 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan 18 589 124,00 zł****Wykonanie 9 630 630,06 zł (51,81 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 19 033,12 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 9 598 711,00 zł
- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Wojewody) 12 885,94 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 3 646 242,96 zł****Wykonanie - 447 796,47 zł (- 12,28 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 22 936,57 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 868 669,65 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne 1 535,68 zł
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 2 456,38 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 2 250,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
--

Plan **130 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

- zaplanowano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 130 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zdania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej” w latach 2021-2022.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **9 613,72 zł**

Dochody z tytułu:

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

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

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 I półrocza 2021 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 761 875,86 zł, tj. o 2,76 % m.in. z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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 61 999 824,55 zł i został wykonany w kwocie 29 430 317,39 zł tj. 47,47 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	469 200,71 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 222 706,49 zł (47,47 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowego(umowa o dzieło na wykonanie opinii wodnoprawnej) | 6 048,00 zł |
| - zakupu materiałów i usług (m.in. czynsz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za Internet na potrzeby monitoringu Zalewu Wilków, zakup koszy plażowych) | 6 974,26 zł |
| - 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej | 8 959,00 zł |
| - zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 200 725,23 zł |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 952,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3 091 779,85 zł
-------------	------------------------

Wykonanie 1 072 938,53 zł (34,70 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

181 849,84 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich) 1 590,08 zł

- udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie „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. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa 80 259,76 zł

- udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie „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 100 000,00 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 655 421,20 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich) 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 601 111,00 zł

3. Drogi publiczne gminne 235 667,49 zł

- zakupu materiałów i usług (kruszywo, zimowe odsnieżanie dróg, usługi sprzętowe, zakup map) 235 667,49 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 46 421,65 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 63 885,04 zł

Wykonanie 12 000,00 zł (18,78 % 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 243 255,60 zł****Wykonanie 87 555,19 zł (35,99 % 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) 37 555,19 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych: 50 000,00 zł

1. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022” (spłata raty przypadającej na 2021 rok) 50 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 66 117,48 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 86 000,00****Wykonanie 30 842,25 zł (35,86 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

-zakupu usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 5 062 501,92 zł****Wykonanie 2 740 546,58 zł (54,13 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego

67 073,00 zł

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej

66 384,75 zł

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy

2 259 600,76 zł

- realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

14 434,22 zł

- promocja gminy

34 940,98 zł

- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty

213 798,18 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, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów)

84 314,69 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 230 500,29 zł.

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

Plan 2 389,00 zł

Wykonanie 1 194,00 zł (49,98 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 194,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 481 936,95 zł

Wykonanie 101 558,70 zł (21,07 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn
101 558,70 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 22 361,37 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Plan 1 013 714,32 zł

Wykonanie 217 414,62 zł (21,45 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 242 785,27 zł

Wykonanie 0,00 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (w tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 775 017,27 zł

Wykonanie 10 051 988,61 zł (56,55 % 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 341 064,65 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 293 556,72 zł) 6 987 770,61 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 143 576,92 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 60 373,26 zł)

719 492,71 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 823 764,58 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 67 161,18 zł) 240 932,59 zł

- dowożenie uczniów do szkół 195 366,55 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 472,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 417 935,78 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 58 945,62 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 34 490,88 zł)

121 487,94 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 18 221,66 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 12 043 38 zł) 426 433,84 zł

- zaplanowano 97 810,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- pozostałej działalności(m.in. nagrody za udział w konkursie historycznym, nagrody dla laureatów i finalistów konkursów na szczeblu wojewódzkim.) 112 332,01 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 648 067,98 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**Plan 363 333,37 zł****Wykonanie 62 146,92 zł (17,10 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 48 575,58 zł,

-realizacji zadania:

1. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023 319,20 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 13 252,14 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 7 809,84 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 2 670 839,20 zł****Wykonanie 1 152 019,36 zł (43,13 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 302 738,67 zł

- finansowanie ośrodka wsparcia 3 472,50 zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 81,00 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 16 516,44 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 1 084 88 zł) 69 245,82 zł

- dodatki mieszkaniowe 548,69 zł

- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 2 592,22 zł) 256 593,25 zł

- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 304 163,62 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 479,73 zł

- dożywianie uczniów 42 976,69 zł

- pozostałej działalności (m.in. realizacja zadania: Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 5 319,92 zł, 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- kwota 4 919,61 zł , 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- kwota 79 760,42 zł, oraz 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) 109 202,95 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 45 398,63 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 413 240,80 zł

Wykonanie 364 722,62 zł (88,26 % 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 358 722,62 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 552 420,00 zł

Wykonanie 355 781,28 zł (64,40 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- funkcjonowania świetlic szkolnych 240 610,08 zł
- wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów w 2021 roku 115 171,20 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 14 131,16 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 18 817 232,00 zł

Wykonanie 9 566 591,10 zł (50,84 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

6 663,29 zł

- realizacji rządowego programu Rodzina 500 +	5 995 244,71 zł
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	3 460 109,22 zł
- Karty Dużej Rodziny	231,20 zł
- wspieranie rodziny	29 321,87 zł
- rodziny zastępcze	16 648,34 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 336,47 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 30 czerwca 2021 roku wynoszą 12 316,82 zł.	

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 052 387,92 zł

Wykonanie 2 575 901,72 zł (31,99 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 903 464,18 zł

w tym:

1. koszty postępowania sądowego w związku ze zwrotem wierzycielowi części kary umownej potrąconej za zwłokę w wykonaniu zadania (wyrok/postanowienie sądu)- kwota 390 853,17 zł

2. zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.- kwota 512 611,01 zł.

a) „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023” - kwota 423 861,01 zł

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

- gospodarki odpadami komunalnymi 704 586,58 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 352 910,59 zł

- utrzymanie zieleni w gminie 5 552,00 zł

- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 38 890,00 zł

- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużytą energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 406 495,25 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. 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 7 380,00 zł
2. 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.
3. Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie w latach 2020-2021- kwota 11 880,00 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) 164 003,12 zł

w tym realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Modernizacja placu zabaw w Bodzentynie 38 819,05 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Hucisko" (mapa do celów projektowych) 1 000,00 zł
3. Zagospodarowanie działki sołectwie (zakup wiaty i ławostółu) w sołectwie Psary Kąty (mapy do celów projektowych) 2 400,00 zł
4. „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. 23 249,55 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 408 180,54 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 305 072,53 zł

Wykonanie 624 617,78 zł (27,10 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 29 556,72 zł
- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz przekazania dotacji dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 422 660,13 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej- kwota 36 974,02 zł
2. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna (aktualizacja kosztorysu)- kwota 800,00 zł

3. 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
4. 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 161 562,85 zł

- opieka nad zabytkami 10 838,08 zł

w tym przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020”- kwota 9 933,64 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 9 051,11 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 242 832,80 zł

Wykonanie 139 791,64 zł (57,57 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu materiałów 12 397,64 zł
- zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, zakupu materiałów) 124 594,00 zł
- pozostałej działalności (wykonanie dokumentacji siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej, dofinansowanie działalności szkoły kolarskiej) 2 800,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 3 297,84 zł.

W okresie I półrocza 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.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1 379 266,92 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu 2 527 619,87 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 26 295 438,97 zł. na które składają się następujące zobowiązania:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 18 084 000,00 zł.,
- kredyt w rachunku bieżącym- kwota 3 134 781,36 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 626 657,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- dług, którego spłata dokonana będzie z wydatków (zakupy na raty)- kwota 50 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 300 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 76 360,00 zł.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec I półrocza 2021 roku nie została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę 766 460,03 zł. t.j. wykonane wydatki bieżące – kwota 27 749 383,49 zł są wyższe niż wykonane dochody bieżące- kwota 26 982 923,46 zł. Sytuacja powstała na skutek zwrotu wierzycielowi części kary umownej potrąconej za zwłokę w wykonaniu zadania oraz kosztów postępowania sądowego z tym związanych. (wyrok/postanowienie sądu). Mając na uwadze powyższe Gmina podejmuje działania ograniczające realizację wydatków bieżących.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec I półrocza 2021 roku wynosiły 1 625 642,98 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1 247 922,72 zł, następnie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 107 787,90 zł. , oraz z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 238 456,26 zł. Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 30.06.2021 r na zaległości podatkowe wystawiono 208 upomnień na kwotę 293 602,92 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 18 572,00 zł. W 2021 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1 603,60 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone jest 48 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie I półrocza stan przychodów i rozchodów (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 podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

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 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								9	11				
1	2	3		5	6	7						12	
OGÓŁEM:													
010				61 814 420,41	59 472 204,68	30 809 584,31	26 982 923,46	280 920,74	3 826 660,85	0,00	0,00	51,81	
				2 000,00	207 052,66	205 341,30	205 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
	01095			2 000,00	207 052,66	205 341,30	205 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		0750		2 000,00	2 000,00	601,57	601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	
		2010		0,00	205 052,66	204 739,73	204 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
630				557 746,84	552 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095			557 746,84	552 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207		557 746,84	552 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				143 403,00	143 403,00	62 429,89	61 272,98	0,00	1 156,91	0,00	0,00	43,53	
	70005			143 403,00	143 403,00	62 429,89	61 272,98	0,00	1 156,91	0,00	0,00	43,53	
		0550		13 403,00	13 403,00	9 806,70	9 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	37 780,05	37 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 156,91	1 156,91	0,00	0,00	1 156,91	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	625,73	625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	
710	71035		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	163 358,00	177 794,00	106 003,70	106 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	
			Urzędy wojewódzkie	113 358,00	113 358,00	67 079,20	67 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 358,00	113 358,00	67 073,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	24 488,50	24 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 255,62	4 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	20 232,88	20 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	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:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389,00	2 389,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
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	15 500 213,61	6 618 854,14	6 618 854,14	0,00	0,00	0,00	42,70	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-798,54	-798,54	0,00	0,00	0,00	-13,31	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	-798,54	-798,54	0,00	0,00	0,00	-13,31	
	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	4 344 652,00	1 263 382,72	1 263 382,72	0,00	0,00	0,00	29,08	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 600,00	1 935 600,00	481 553,00	481 553,00	0,00	0,00	0,00	24,88	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	58,68	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00	665 000,00	108 468,00	108 468,00	0,00	0,00	0,00	16,31	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 719 911,00	1 719 911,00	651 797,00	651 797,00	0,00	0,00	0,00	37,90	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	366,72	366,72	0,00	0,00	0,00	-	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania 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			
	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	3 424 487,00	1 396 752,52	1 396 752,52	0,00	0,00	0,00	40,79			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 500,00	1 524 500,00	549 034,68	549 034,68	0,00	0,00	0,00	36,01			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 106,00	664 106,00	443 700,68	443 700,68	0,00	0,00	0,00	66,81			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	5 841,21	5 841,21	0,00	0,00	0,00	77,88			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	851 101,00	851 101,00	147 708,20	147 708,20	0,00	0,00	0,00	17,35			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	19 258,16	19 258,16	0,00	0,00	0,00	32,10			
		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	317 280,00	227 613,99	227 613,99	0,00	0,00	0,00	71,74			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 595,60	3 595,60	0,00	0,00	0,00	-			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 651,61	404 821,61	369 946,03	369 946,03	0,00	0,00	0,00	91,38			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 512,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	81,71			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 651,61	184 651,61	142 131,08	142 131,08	0,00	0,00	0,00	76,97			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 739,24	6 739,24	0,00	0,00	0,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 393,71	2 393,71	0,00	0,00	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
		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			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 320 253,00	7 320 253,00	3 589 571,41	3 589 571,41	0,00	0,00	0,00	49,04			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310 253,00	7 310 253,00	3 568 727,00	3 568 727,00	0,00	0,00	0,00	48,82			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	20 844,41	20 844,41	0,00	0,00	0,00	208,44			
758			Różne rozliczenia	16 439 531,00	18 086 408,79	13 160 292,73	9 334 788,79	0,00	3 825 503,94	0,00	72,76			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 654,00	10 133 000,00	6 235 696,00	6 235 696,00	0,00	0,00	0,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 654,00	10 133 000,00	6 235 696,00	6 235 696,00	0,00	0,00	0,00	61,54			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9		10	11	
1	2	3	4												12	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00	6 193 877,00	3 096 936,00	3 096 936,00	3 096 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 193 877,00	6 193 877,00	3 096 936,00	3 096 936,00	3 096 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 156,79	2 156,79	2 156,79	2 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 156,79	2 156,79	2 156,79	2 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 757 375,00	3 825 503,94	3 825 503,94	0,00	0,00	3 825 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 757 375,00	3 825 503,94	3 825 503,94	0,00	0,00	3 825 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	
801			Oświata i wychowanie	3 189 879,14	789 641,32	503 993,21	503 993,21	503 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	
	80101		Szkoly podstawowe	2 975 000,00	100,00	2 380,27	2 380,27	2 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,27	2 335,27	2 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 054,02	198 843,02	103 903,25	103 903,25	103 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 789,00	43 393,00	43 393,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 054,02	110 054,02	59 680,25	59 680,25	59 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	
	80104		Przedszkola	61 625,12	269 189,30	151 984,61	151 984,61	151 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8	9	10	11		w tym:	
															z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	49,94					
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 940,00	102 971,00	102 971,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 625,12	52 625,12	42 791,28	42 791,28	0,00	0,00	0,00	81,31					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 200,00	143 699,00	67 915,08	67 915,08	0,00	0,00	0,00	47,26					
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 200,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	56,14					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 499,00	50 749,00	50 749,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 931,08	15 931,08	0,00	0,00	0,00	39,83					
	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		Dotacje celowe otrzymane 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	97 810,00	97 810,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 810,00	97 810,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 403,00	12 213,78	12 213,78	0,00	0,00	0,00	57,07					
	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	19 500,00	10 311,22	10 311,22	0,00	0,00	0,00	52,88					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	10 311,22	10 311,22	0,00	0,00	0,00	52,88					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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	
852			Pomoc społeczna	1 132 576,96	1 255 843,33	571 986,55	571 986,55	18 593,04	0,00	0,00	45,55	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40,00	4 958,64	4 958,64	0,00	0,00	0,00	12 396,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	40,00	4 958,64	4 958,64	0,00	0,00	0,00	12 396,60	
	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	43 919,00	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	47,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 919,00	43 919,00	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	47,33	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 599,46	93 449,46	70 448,14	70 448,14	4 269,61	0,00	0,00	75,39	
		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	1 084,88	1 084,88	0,00	0,00	0,00	47,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 122,00	86 852,00	65 066,00	65 066,00	0,00	0,00	0,00	74,92	
		2039	Dotacje celowe otrzymane 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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,94	92,94	92,94	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92,94	92,94	92,94	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	533 473,00	533 373,00	266 886,22	266 886,22	0,00	0,00	0,00	50,04	
		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	2 592,22	2 592,22	0,00	0,00	0,00	58,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 973,00	528 973,00	264 294,00	264 294,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 614,00	96 173,00	48 085,44	48 085,44	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								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	w tym: dochody majątkowe	%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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				
								8	9		10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00	96 173,00	48 085,44	48 085,44	0,00	0,00	0,00	50,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 027,00	32 800,00	15 389,46	15 389,46	0,00	0,00	0,00	46,92			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	14 089,46	14 089,46	0,00	0,00	0,00	48,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	3 800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	34,21			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 122,00	160 250,00	60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	37,69			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	250,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	82,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 122,00	160 000,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	37,63			
	85295		Pozostała działalność	213 822,50	295 745,93	84 934,71	84 934,71	14 323,43	0,00	0,00	28,72			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 515,95	205 728,51	13 094,07	13 094,07	13 094,07	0,00	0,00	6,36			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 496,55	17 309,42	1 155,36	1 155,36	1 155,36	0,00	0,00	6,67			
		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	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	9,14			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								9	10		11	12	
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	18 559 660,00	18 589 124,00	9 630 630,06	9 630 630,06	0,00	0,00	0,00	51,81		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 085 847,00	12 088 847,00	6 092 281,00	6 092 281,00	0,00	0,00	0,00	50,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 286,51	1 286,51	0,00	0,00	0,00	51,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	10 500,00	6 676,49	6 676,49	0,00	0,00	0,00	63,59		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 075 847,00	12 075 847,00	6 084 318,00	6 084 318,00	0,00	0,00	0,00	50,38		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 212,00	5 994 212,00	3 473 517,60	3 473 517,60	0,00	0,00	0,00	57,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 599,90	1 599,90	0,00	0,00	0,00	40,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								5	6		7	8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 800,00	32 800,00	9 470,22	9 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 957 412,00	5 957 412,00	3 449 562,00	3 449 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 885,48	12 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,46	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	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	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	407 234,00	407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 234,00	407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 367,00	98 666,00	64 666,00	64 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 367,00	98 666,00	64 666,00	64 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 986,16	3 646 242,96	-447 796,47	-447 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-1 343 202,41	-1 343 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 088,31	9 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			%
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 649 354,00	870 205,33	870 205,33	0,00	0,00	0,00	52,76		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 354,00	1 649 354,00	868 669,65	868 669,65	0,00	0,00	0,00	52,67		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 535,68	1 535,68	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	36 112,00	13 848,26	13 848,26	0,00	0,00	0,00	38,35		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	30 148,38	7 884,64	7 884,64	0,00	0,00	0,00	26,15		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 050,00	6 698,72	6 698,72	0,00	0,00	0,00	66,65		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 448,72	2 448,72	0,00	0,00	0,00	34,98		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	214,29		
		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	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	-		
	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	1 870 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:	%
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 300,55	1 807 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 613,72	9 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 613,72	9 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 604,72	9 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	61 814 420,41	59 472 204,68	30 809 584,31	26 982 923,46	280 920,74	3 826 660,85	0,00	51,81		

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
-------	----------	---	------------------	---	---	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	18	19	20	21					
630	63095	4300	Turytyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	17 078,86 17 078,86 0,00	63 885,04 63 885,04 500,00	12 000,00 12 000,00 492,00	492,00 492,00 492,00	492,00 492,00 492,00	492,00 492,00 492,00	492,00 492,00 492,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,78 18,78 98,40	0,04 0,04 0,00				
4500			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	-	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445,53	5 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062,47	6 062,47	0,00	0,00	0,00	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				
6859			Wydatki 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	0,00	46 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6960			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 420,86	5 070,86	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	0,00	0,00				
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia	212 753,94 212 753,94 7 500,00	243 255,60 243 255,60 1 500,00	87 555,19 87 555,19 4 971,29	37 555,19 37 555,19 4 971,29	37 555,19 37 555,19 4 971,29	37 555,19 37 555,19 4 971,29	37 555,19 37 555,19 4 971,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,99 35,99 66,28	0,30 0,30 0,02				
4280			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	713,75	713,75	713,75	713,75	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	121 215,00	108 554,00	14 309,69	14 309,69	14 309,69	14 309,69	14 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,05				
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	11 500,00	11 409,46	11 409,46	11 409,46	11 409,46	11 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04				
4610			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 488,94	105 990,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,17				
710	71004	4170	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00 80 500,00 5 000,00	86 000,00 83 500,00 8 000,00	30 842,25 30 842,25 0,00	30 842,25 30 842,25 0,00	30 842,25 30 842,25 0,00	30 842,25 30 842,25 0,00	30 842,25 30 842,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,86 36,94 40,85	0,10 0,10 0,10				
4300			Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	30 842,25	30 842,25	30 842,25	30 842,25	30 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
71035			Oczyszczanie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 135 179,73	5 062 501,92	2 740 546,58	2 740 546,58	2 740 546,58	2 740 546,58	2 740 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,31				
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy województwa Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 358,00 94 819,00 16 215,00	113 358,00 94 819,00 16 215,00	67 073,00 56 104,60 9 594,55	67 073,00 56 104,60 9 594,55	67 073,00 56 104,60 9 594,55	67 073,00 56 104,60 9 594,55	67 073,00 56 104,60 9 594,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,17 59,17 59,12	0,23 0,19 0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,00	16 215,00	9 594,55	9 594,55	9 594,55	9 594,55	9 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 324,00	1 373,85	1 373,85	1 373,85	1 373,85	1 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 492,00	143 492,00	66 384,75	66 384,75	66 384,75	66 384,75	66 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,23				
3000			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	133 992,00	64 766,00	64 766,00	64 766,00	64 766,00	64 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,22				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 618,75	1 618,75	1 618,75	1 618,75	1 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,01				
4220			Zakup środków żywności	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			
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 971,58	4 009 128,37	2 259 600,76	2 259 600,76	2 259 600,76	2 259 600,76	2 259 600,76	0,00	0,00	3 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	7,68				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
									wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		8110	Osobli od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnym przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 916,54	545 916,54	181 414,62	181 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,62							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	427 797,78	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	758		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	427 797,78	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Różne rozliczenia	242 785,27	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4510		Rezerwy	242 785,27	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	801		Składowe wydatki	20 499 245,50	17 775 617,27	10 051 988,61	10 012 324,42	8 701 977,96	7 474 219,74	1 227 758,22	1 029 434,27	260 912,19	0,00	0,00	0,00	39 664,19	39 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	34,16							
	80101		Składowe wydatki	13 240 251,07	11 469 566,90	6 967 770,61	6 953 142,42	6 100 035,14	5 411 870,13	688 165,01	634 621,37	218 485,91	0,00	0,00	0,00	34 628,19	34 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	23,74							
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 274,64	478 196,32	293 556,72	293 556,72	0,00	0,00	0,00	293 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	1,00							
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 603,64	627 222,69	341 064,65	341 064,65	0,00	0,00	0,00	341 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	1,16							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 900,00	452 900,00	218 485,91	218 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	218 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,74							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 463,00	6 246 089,00	3 956 860,47	3 956 860,47	3 956 860,47	3 956 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	13,44							
	4040		Dodatek wynagrodzenia	647 743,00	573 282,00	573 289,70	573 289,70	573 289,70	573 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95							
	4110		Składowe wydatki	1 182 619,93	1 232 619,93	779 325,45	779 325,45	779 325,45	779 325,45	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	63,23	2,65							
	4120		Składowe wydatki	156 631,86	161 631,86	84 222,80	84 222,80	84 222,80	84 222,80	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	52,11	0,29							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	41 500,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,06							
	4210		Zakaz materiałowy i wyposażenia	796 000,00	666 000,00	264 432,23	264 432,23	264 432,23	264 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,90							
	4240		Zakaz środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	121,64	121,64	121,64	121,64	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	0,20	0,00							
	4260		Zakaz energii	179 000,00	179 000,00	90 973,14	90 973,14	90 973,14	90 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,31							
	4270		Zakaz usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakaz usług zdrowotnych	14 300,00	14 300,00	471,60	471,60	471,60	471,60	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	3,30	0,00							
	4300		Zakaz usług pozostałych	154 236,00	159 236,00	69 824,46	69 824,46	69 824,46	69 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,24							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	11 330,00	4 095,54	4 095,54	4 095,54	4 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,01							
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	696,99	696,99	696,99	696,99	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	17,87	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	20 500,00	3 755,49	3 755,49	3 755,49	3 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,01							
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	334 631,00	331 631,00	248 723,25	248 723,25	248 723,25	248 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,85							
	4700		Środki pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	17 000,00	18 000,00	5 070,67	5 070,67	5 070,67	5 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,02							
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	120 508,00	120 508,00	522,71	522,71	522,71	522,71	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	0,43	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	43 610,00	34 628,19	34 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 628,19	34 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,12							
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	80103		Oddziały przedsiwzięcia w szkołach podstawowych	1 208 549,80	1 413 064,64	719 492,71	717 478,31	482 798,22	431 287,52	61 510,70	203 950,18	20 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40	2 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	2,44							
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 778,00	113 778,00	60 373,26	60 373,26	0,00	0,00	0,00	60 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,21							
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 270,80	278 126,64	143 576,92	143 576,92	0,00	0,00	0,00	143 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,49							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 087,00	43 087,00	20 729,91	20 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,07							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 457,00	604 612,00	320 601,66	320 601,66	320 601,66	320 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	1,09							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
80143		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	322,07	322,07	322,07	0,00	322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	440,33	440,33	440,33	440,33	0,00	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00		
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 700,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	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	
		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	Obiady na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 700,00	10 700,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 238,50	3 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113		4110	Dofinansowanie uczniów do szkół	640 144,00	570 932,00	195 366,55	195 366,55	195 366,55	19 997,28	175 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,66	
				4120	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	6 570,00	775,06	775,06	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	
				4170	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	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
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	58 100,00	19 222,22	19 222,22	19 222,22	19 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,07	
				4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	503 888,00	175 369,27	175 369,27	175 369,27	0,00	175 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,60	
		80146		4000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 250,00	61 021,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,02	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 250,00	61 021,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,02	
		80148		4000	Szkolenia i szkolenie i przedzakole	598 270,00	781 270,00	417 935,78	417 935,78	417 935,78	400 759,28	17 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	1,42	
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 394,00	472 508,00	300 006,20	300 006,20	300 006,20	300 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	1,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 260,00	37 145,00	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	99,99	0,13			
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	112 891,00	112 891,00	56 610,35	56 610,35	56 610,35	56 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,19			
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 259,00	17 259,00	6 998,74	6 998,74	6 998,74	6 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 902,00	22 902,00	17 176,50	17 176,50	17 176,50	0,00	0,00	17 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 948,88	121 487,94	121 487,94	27 939,66	27 392,13	547,53	93 436,50	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,41			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 811,24	108 330,48	34 490,88	34 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,12			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 508,82	116 498,40	58 945,62	58 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,20			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	111,78	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	36 619,00	21 649,71	21 649,71	21 649,71	21 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,07			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 381,00	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	99,93	0,00			
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	8 600,00	3 818,60	3 818,60	3 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,01			
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 400,00	543,81	543,81	543,81	0,00	0,00	543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	45,61	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 850,00	1 192,72	1 192,72	1 192,72	1 192,72	0,00	1 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	147 059,08	147 059,08	110 294,31	110 294,31	110 294,31	110 294,31	0,00	110 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,37								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Ochrona zdrowia	207 151,61	363 333,37	62 146,92	62 146,92	62 146,92	62 146,92	62 146,92	36 615,38	25 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,21								
		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85154	Przeznaczenia alkoholizmowi	181 651,61	310 333,37	48 575,58	48 575,58	48 575,58	48 575,58	48 575,58	23 383,24	25 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,17								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	16 984,00	456,88	456,88	456,88	456,88	456,88	456,88	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	950,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00								
85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	22 841,36	22 841,36	22 841,36	22 841,36	22 841,36	22 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,08								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	7 225,26	7 225,26	7 225,26	7 225,26	7 225,26	7 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,02								
	4300	Zakup usług pozostałych	65 551,61	130 299,37	17 987,08	17 987,08	17 987,08	17 987,08	17 987,08	17 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,06								
	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								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Pozostała działalność	22 500,00	30 000,00	13 571,34	13 571,34	13 571,34	13 571,34	13 571,34	13 252,14	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,05								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,04								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 803,65	1 895,55	1 895,55	1 895,55	1 895,55	1 895,55	1 895,55	1 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,01								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,35	271,59	271,59	271,59	271,59	271,59	271,59	271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	30 500,00	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00								
852	85202	Pomoc społeczna	2 458 714,96	2 670 839,20	1 152 019,36	1 152 019,36	699 764,51	289 808,57	408 955,94	302 738,67	0,00	382 254,96	89 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	3,91								
85203		Domy pomocy społecznej	540 000,00	577 800,00	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	1,03								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	577 800,00	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	302 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	1,03								
		Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,01								
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	3 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,01								
	85205	Świadczenia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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	43 919,00	16 516,44	16 516,44	16 516,44	16 516,44	16 516,44	0,00	16 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,06								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 919,00	43 919,00	16 516,44	16 516,44	16 516,44	16 516,44	16 516,44	0,00	16 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,06								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 599,46	142 599,46	69 245,62	69 245,62	3 884,88	3 884,88	0,00	3 884,88	0,00	61 091,33	4 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,24							
85215		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 277,46	2 277,46	1 084,88	1 084,88	1 084,88	1 084,88	1 084,88	1 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00								
	3110	Świadczenia społeczne	134 122,00	128 852,00	61 091,33	61 091,33	61 091,33	61 091,33	61 091,33	61 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,21								
	3115	Świadczenia społeczne	0,00	4 270,00	4 269,61	4 269,61	4 269,61	4 269,61	4 269,61	4 269,61	0,00	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								
	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01								
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych niezależnie 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								
		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 092,94	548,69	548,69	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 091,13	548,35	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	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	%	udział w wydawkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	11														12	13						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,52	143,32	52,59	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 493,35	19 493,35	8 462,25	8 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,85	1 716,85	745,25	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 998,00	6 650,33	6 650,33	0,00	6 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 629,19	21 629,19	3 243,70	3 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,81	1 904,81	285,64	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 112,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 507,09	144 089,28	32 951,78	32 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 298,71	12 889,64	2 901,87	2 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,01	
		4417	Podrozrachunki krajowe	0,00	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	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	100,00	0,00	
		4419	Podrozrachunki zagraniczne	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,39	2 493,39	1 001,80	1 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,58	219,58	88,22	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,94	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	0,00	0,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,64	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	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 887,70	413 240,80	364 722,62	364 722,62	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	359 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	1,24		
85395			Pozostałe działalności	263 887,70	413 240,80	364 722,62	364 722,62	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	359 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	1,24		
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu art. 221 ustawy, lub dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 165,85	31 165,85	31 165,85	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
2060			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zbroczonych 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	1 860,00	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	83,87	0,01			
3117			Świadczenia społeczne	103 887,00	153 887,00	143 461,32	143 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,49			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	79 900,00	47 112,52	47 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,15			
4047			Dotacje wynagrodzenie rozprze	3 205,34	3 205,34	3 205,34	3 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 116,40	28 180,40	28 180,40	28 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,02	3 958,24	1 137,34	1 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,99	1 443,99	1 360,00	1 360,00	0,00	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	94,18	0,00			
4287			Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4307			Zakup usług pozostałych	47 114,00	82 006,88	82 006,88	82 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			
4417			Podrozrachunki krajowe	6 094,00	15 794,00	14 805,80	14 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,05			
4437			Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	950,17	950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00			
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,10	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	552 420,00	355 781,28	355 781,28	230 237,55	221 075,80	9 161,75	0,00	0,00	125 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	1,21			
85401			Świadczenia szkolne	390 196,00	552 420,00	355 781,28	355 781,28	230 237,55	221 075,80	9 161,75	0,00	0,00	125 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	1,21			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186,00	25 186,00	10 372,53	10 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,04			
4040			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 320,00	260 320,00	166 119,82	166 119,82	166 119,82	166 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,56			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	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	%	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:					z tego:					z tego:					wydatki bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						18	19	20	21	22	23
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23															
85415	85446	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	22 674,38	22 674,38	22 674,38	22 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 917,00	30 027,52	30 027,52	30 027,52	30 027,52	30 027,52	30 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00	2 254,08	2 254,08	2 254,08	2 254,08	2 254,08	2 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	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	6,50	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	8 901,75	8 901,75	8 901,75	8 901,75	8 901,75	8 901,75	0,00	8 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501	85502		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 224,00	115 171,20	115 171,20	115 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,39					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	122 224,00	115 171,20	115 171,20	115 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,39					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzina	18 687 768,00	18 817 232,00	9 566 591,10	9 561 555,10	465 763,06	390 723,63	105 039,43	0,00	9 065 792,04	0,00	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	32,51					
			Świadczenie wychowawcze	12 085 847,00	12 088 847,00	6 001 908,00	6 001 908,00	62 263,44	45 998,86	16 264,58	0,00	5 939 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	20,39					
		2910	Zwrot dołaj oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	10 500,00	5 676,49	5 676,49	5 676,49	5 676,49	0,00	5 676,49	0,00	5 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	11 974 078,00	5 939 194,56	5 939 194,56	5 939 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	20,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	68 700,00	35 705,04	35 705,04	35 705,04	35 705,04	35 705,04	35 705,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 550,79	3 550,79	3 550,79	3 550,79	3 550,79	3 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,00	5 197,89	5 197,89	5 197,89	5 197,89	5 197,89	5 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,02							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	661,14	661,14	661,14	661,14	661,14	661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01							
4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	4 967,51	4 967,51	4 967,51	4 967,51	4 967,51	4 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,02							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	123,09	123,09	123,09	123,09	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69																																

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			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	%	udział w wydawkach 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 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 długów	majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne						
																			10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	32 800,00	9 040,42	9 040,42	0,00	0,00	9 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 000,00	5 314 000,00	3 126 147,48	3 126 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	10,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 076,00	118 076,00	43 769,21	43 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	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	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 727,00	263 580,59	263 580,59	263 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,00	3 092,00	1 162,83	1 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 793,53	1 793,53	1 793,53	0,00	0,00	1 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	2 038,90	2 038,90	2 038,90	0,00	0,00	2 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,01
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	83,69	83,69	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	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 społecznych	3 101,00	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01
		4590	Osobliwi 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	4 000,00	1 506,80	1 506,80	1 506,80	0,00	0,00	1 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,01
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	11,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363,00	231,20	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		477 342,00	29 324,87	29 324,87	29 324,87	0,00	0,00	29 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	394 095,00	394 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 666,86	20 666,86	20 666,86	0,00	0,00	20 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	3 967,78	3 967,78	3 967,78	0,00	0,00	3 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	486,12	486,12	486,12	0,00	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 162,68	1 162,68	1 162,68	0,00	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00
		4700	Skolenia 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Rodziny zastępcze		55 000,00	16 648,34	16 648,34	16 648,34	0,00	0,00	16 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	16 648,34	16 648,34	16 648,34	0,00	0,00	16 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 367,00	53 336,47	53 336,47	53 336,47	0,00	0,00	53 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 367,00	53 336,47	53 336,47	53 336,47	0,00	0,00	53 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem skorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od liczniczych statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem skorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	18	19	20	21	22						23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 576,69	101 576,69	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	948 167,66	966 944,44	406 495,25	381 835,25	381 835,25	381 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	1 889,98	1 889,98	1 889,98	1 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	437 885,78	324 960,51	324 960,51	324 960,51	324 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 318,00	136 318,00	54 984,75	54 984,75	54 984,75	54 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 849,66	409 230,66	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 563,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 264 451,76	2 996 493,81	164 003,12	98 534,52	98 534,52	26 073,30	72 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów-provizyjnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 200,00	2 423,97	2 423,97	2 423,97	2 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	72 000,00	23 649,33	23 649,33	23 649,33	23 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,25	15 390,25	9 938,71	9 938,71	9 938,71	9 938,71	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 820,98	5 820,98	5 820,98	5 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 220,00	113 368,00	56 701,53	56 701,53	56 701,53	56 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 376,01	42 219,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 136,13	786 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 045,37	1 833 069,55	23 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 530,92	2 305 072,53	624 617,78	528 002,44	53 941,59	32 266,76	61 674,83	434 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 128,40	172 249,50	29 556,72	29 556,72	29 556,72	27 308,72	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,40	8 166,40	3 263,20	3 263,20	3 263,20	3 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 800,00	23 555,12	23 555,12	23 555,12	23 555,12																			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					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 handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	18	19	20	21					22	23
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
925	92595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 812,63	21 812,63	21 812,63	21 812,63	0,00	21 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,07					
		4260	Zakup energii	17 500,00	20 500,00	15 489,41	15 489,41	15 489,41	0,00	15 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 428,00	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	100,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 753,86	27 295,47	17 066,89	17 066,89	17 066,89	0,00	17 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,06					
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 616,00	629,90	629,90	629,90	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 046,36	97 046,36	38 874,02	38 874,02	38 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 874,02	38 874,02	0,00	0,00	40,06	0,13				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 500,00	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		
		6659	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	0,00	47 807,68	47 807,68	0,00	0,00	21,24	0,16				
		92116	Biblioteki	288 560,00	308 560,00	161 562,85	161 562,85	161 562,85	0,00	0,00	0,00	161 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,55				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 560,00	308 560,00	161 562,85	161 562,85	161 562,85	0,00	0,00	0,00	161 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,55						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 422,13	716 280,77	10 838,08	904,44	904,44	904,44	904,44	904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,64	9 933,64	9 933,64	0,00	0,00	1,51	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	372,35	372,35	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	0,00	37,24	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	532,09	532,09	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	53,21	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				
		6659	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	714 280,77	9 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,64	9 933,64	9 933,64	0,00	0,00	1,39	0,03			
925	92595	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	100,00	0,17						
		Pozostała działalność	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
926	92601	Dotacje celowe 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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
		Kultura fizyczna	242 832,80	242 832,80	139 791,64	139 791,64	16 591,64	11 792,71	4 798,93	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,47					
		Obiekty sportowe	38 832,80	38 832,80	12 397,64	12 397,64	12 397,64	11 792,71	604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,04					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	341,65	341,65	341,65	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 100,00	11 436,36	11 436,36	11 436,36	11 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,04					
		Narządy konkursowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	604,93	604,93	604,93	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 832,80	1 832,80	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	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	124 594,00	124 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	2 594,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,42				
92695	2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,41					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,01					
92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,01						
2500	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy						inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	0,01									
			OGÓŁEM:	63 761 700,41	61 999 824,55	29 430 317,39	27 749 383,48	15 483 772,91	11 006 966,49	4 486 806,42	1 616 051,74	9 973 421,65	448 722,57	0,00	217 414,62	1 680 933,90	1 169 322,89	92 498,87	512 611,01	0,00	0,00	0,00	47,47	100,00									

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomyślenia w 2021 roku																
Planowane wydatki																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
						Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące																
1	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	18 000,00	18 000,00	18 000,00					A.			Gmina Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
2	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					A.			Gmina Bodzentyn	319,20	
											B.					
											C.					
											D.					
3	852	85295	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"- w latach 2019 - 2021	38 413,08	14 249,43						A.	1 155,36	13 094,07	MGOPS	5 319,92	
											B.					
											C.					
											D.					
4	852	85295	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"- w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	99 944,00	24 656,00	24 656,00					A.			MGOPS		
											B.					
											C.					
											D.					

5	852	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	303 853,37				94 254,87					A. 16 154,06 B. C. 810,00 D.	192 634,44	MGOPS	79 760,42	26,25%
	852	85230			650,00								A. B. C. D.				
	853	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	1 049 233,89	422 540,80				149 353,10					A. B. C. D.	257 887,70	MGOPS	363 642,23	86,06%
	852	85214			0,00								A. 14 650,00 B. C. D.				
7	852	Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz											A. B. C. 700,00 D.		MGOPS	700,00	66,67%
	900	zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	41 050,00	1 050,00									A. B. C. 350,00 D.		Gmina Bodzentyn		
													A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
	900	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	101 233 761,56	0,00									A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
8	900	90001			56 806,00	0,00		243 607,97	0,00				A. 31 959,42 B. C. 1 860,00 D.	463 616,21	x	449 741,77	56,37%
													A. B. C. D.				
													A. B. C. D.				
		Ogółem wydatki bieżące	103 217 840,53	797 849,60									A. B. C. D.				

Wydatki majątkowe

		Wydatki majątkowe																				
1	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn: Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	200 000,00	0,00	0,00							A.					Gmina Bodzentyn				
													B.									
													C.									
													D.									
2	600	60013	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. Mirocice) dł. 7,95 km w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	80 259,76	80 259,76	80 259,76						A.					Gmina Bodzentyn		80 259,76	100,00%		
												B.										
												C.										
												D.										
3	600	60013	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00						A.					Gmina Bodzentyn		100 000,00	100,00%		
												B.										
												C.										
4	600	60013	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	150 000,00	0,00	0,00						A.					Gmina Bodzentyn					
												B.										
												C.										
												D.										

5	600	60014	*Opracowanie dokumentacji projektowej w sprawie przebudowy w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu przebudowy w miejscowości Wilków-Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa	261 710,00	44 000,00	44 000,00	Gmina Bodzentyn	44 000,00	100,00%
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice-Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	2 535 923,00	1 245 736,00	1 245 736,00	Gmina Bodzentyn	601 111,00	48,25%
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skrucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	138 375,00			Gmina Bodzentyn		
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminna nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	67 650,00			Gmina Bodzentyn		
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiąca" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa	267 525,00	267 525,00	267 525,00	Gmina Bodzentyn		
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						
10	600	60014	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	220 785,00			Gmina Bodzentyn		
			A.						
			B.						
			C.						
			D.						

[illegible]

18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2021	43 100,00	21 550,00	21 550,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023	118 450,00	18 450,00	18 450,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	118 450,00	18 450,00	18 450,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022	62 054,00	12 054,00	12 054,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022	57 995,00	7 995,00	7 995,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2022	56 150,00	6 150,00	6 150,00							A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022	63 161,00	13 161,00	3 161,00	10 000,00						A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	89 827,00	89 827,00		89 827,00						A.			Gmina Bodzentyn		
													B.					
													C.					

26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	48 585,00	48 585,00					48 585,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn			
27	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021	295 305,00	247 903,00	0,00				247 903,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn			
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2021-2022	30 000,00	15 000,00					15 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn			
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022	40 000,00	20 000,00					20 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn			
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2022	40 000,00	15 000,00					15 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn			
Razem dział: 600				6 172 824,76	2 301 645,76	0,00			0,00	446 315,00		0,00	A. B. C. D.		0,00	x	825 370,76	35,86%	
31	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2021	6 021 400,01	11 508,00	6 062,47			5 445,53				A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn	0,00	11 508,00	100,00%
32	630	63095	* Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022	93 612,36	46 806,18	46 806,18							A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
Razem dział: 630				6 115 012,37	58 314,18	0,00			5 445,53				A. B. C. D.		0,00	x	11 508,00	19,73%	

[illegible]

39	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A.	0,00	Gmina Bodzentyn		
											B.				
											C.				
											D.				
			Razem dział: 801	3 477 727,41	48 610,00	48 610,00				A.	0,00	x			
										B.					
										C.					
										D.					
40	801	80103	Budowa kompleksu przedszkolno-złobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	4 000 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00			A.		Gmina Bodzentyn		10 072,00	5,04%
										B.					
										C.					
										D.					
	855	85516			100 000,00		200 000,00			A.	0,00	x	Gmina Bodzentyn	10 072,00	5,04%
										B.					
										C.					
										D.					
41	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	1 859 312,29	723 861,01	310 906,78				A.	0,00	Gmina Bodzentyn	423 861,01	58,56%	
										B.					
										C.					
										D.					
42	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 - 2021	184 815,00	88 750,00	0,00				A.		Gmina Bodzentyn	88 750,00	100,00%	
										B.					
										C.					
										D.					
43	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	10 000,00	10 000,00				A.		Gmina Bodzentyn			
										B.					
										C.					
										D.					
44	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Sw. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	10 000,00	10 000,00				A.		Gmina Bodzentyn			
										B.					
										C.					
										D.					

[illegible]

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
					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. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej ok. 1 km do istniejących zabudowań jednorodzinnych	11 681,05			11 681,05		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Celiny 11 681,05)		
2	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie- etap II	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Świętokrzyska w Św. Katarzynie- etap II	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Celiny	67 196,45			67 196,45		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
5	010	01010	Zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej ul. Kielecka Bodzentyn(od ronda w stronę Kielc)	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
Razem dział: 010				168 877,50	0,00		168 877,50		A. B. C. D.		X		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	30 474,35			30 474,35		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Śniadka 30 474,35)		
7	600	60016	Kostka brukowa na 2 przystankach autobusowych	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Wzdół Rządowy 10 000,00)		
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej- droga łącząca Dąbrową Dolną z Dąbrową Górną na działkach 652 i 369/2	95 000,00	9 000,00		86 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Dąbrowa Dolna 23 032,39)		
9	600	60017	Wykonanie dalszego łącznika drogi polnej Hucisko – Kapkazy w Sołectwie Wiącka	35 090,25			35 090,25		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Wiącka 35 090,25)		
Razem dział: 600				170 564,60	9 000,00		161 564,60		A. B. C. D.		X		
10	700	70005	Zakup gruntów	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
Razem dział: 700				40 000,00	40 000,00		0,00		A. B. C. D.		X		
11	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.		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bodzentynie	34 628,19	98,94%
Razem dział: 801				35 000,00	35 000,00		0,00		A. B. C. D.		X	34 628,19	98,94%
12	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.		Gmina Bodzentyn		
13	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.		Gmina Bodzentyn		
14	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn, Spółka z o.o z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, ul. Kielecka 83	30 000,00	30 000,00		0,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn		
15	900	90015	Budowa oświetlenia na działce nr 15 „Żeromszczyna” w sołectwie Psary Stara Wieś	23 238,84			23 238,84		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Psary Stara Wieś 23 238,84)		
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec	9 546,92			9 546,92		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Kamieniec 9 546,92)		
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 688,22			19 688,22		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Podgórze 19 688,22)		
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sieradowice	34 854,74			34 854,74		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Sieradowice 34 854,74)		
19	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Orzechówka	18 039,68			18 039,68		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Orzechówka 18 039,68)		

20	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	17 945,48		17 945,48	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 17 945,48)		
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej	10 000,00		10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 10 000,00)		
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna	34 840,15		34 840,15	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 34 840,15)		
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciówek	25 010,63		25 010,63	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Wzdół Kolonia 25 010,63)		
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. północna)- etap I	1 000,00		1 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa)- etap I	1 000,00		1 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (między zakrętami)	1 000,00		1 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (od strony Psar Starej Wsi)	10 000,00		10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze (Psie góry)	12 000,00		12 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Podlesie	1 000,00		1 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygielkowa	50 000,00		50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
31	900	90015	Oświetlenie ulicy Lysogórskiej od Nr 237 do Nr 204 w miejscowości Wilków	57 101,00		57 101,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Wilków 47 101,00)		
32	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
33	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m)	8 000,00	8 000,00		A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
34	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Hucisko	19 075,91		19 075,91	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Hucisko 19 075,91)	1 000,00	5,24%
35	900	90095	Plac zabaw przy siłowni w sołectwie Wzdół Rządowy	25 561,26		25 561,26	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Wzdół Rządowy 25 561,26)		
36	900	90095	Zagospodarowanie działki sołectwie (zakup wsiaty i ławostoku) w sołectwie Psary Kąty	26 738,84	5 000,00	21 738,84	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Psary Kąty 26 738,84)	2 400,00	8,98%
37	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Bodzentynie	40 000,00	19 511,06	20 488,94	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn	38 819,05	97,05%
38	900	90095	Zakup Bramki do zarządzania Toaletą	25 000,00	25 000,00		A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn		
Razem dział: 900				542 003,37	87 511,06	454 492,31	A. B. C. D.	X	42 219,05	7,79%
39	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonania placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, wstawienie siatek do bramki w sołectwie Celiny	11 681,05		11 681,05	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Celiny 11 681,05)	1 100,00	9,42%
40	921	92109	Budowa placu zabaw na działce przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Psary Podlaży	19 000,00		19 000,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Psary Podlaży 19 000,00)		
41	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	28 260,60		28 260,60	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Dąbrowa Górna 28 260,60)	800,00	2,83%
42	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	38 104,71		38 104,71	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn (FS Wola Szczygielkowa 38 104,71)	36 974,02	97,03%
Razem dział: 921				97 046,36	0,00	97 046,36	A. B. C. D.	X	38 874,02	40,06%
Ogółem				1 053 491,83	171 511,06	881 980,77	A. B. C. D.	X	115 721,26	10,98%

¹ Wykazać mi.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3 280 339,87	580 339,87	17,69%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 700 000,00		
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>dopuszczalne 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 splatę 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			
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
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	331 286,37	100,00%
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	100,00%
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	376 360,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	600 000,00	300 000,00	50,00%
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	76 360,00	50,00%
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, których <u>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	Wcześniej splota istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991			
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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:										z tego:										Wydatki na 2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji	Wydatki na 2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
				Wydatki na 2021	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	w tym:		Inwestycje i zakupy	Inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3																
														7					8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
010	01095	2010	205 052,66	205 052,66	205 052,66		205 052,66									204 739,73	99,85%	204 739,73	99,85%										
750	75011	2010	113 358,00	113 358,00	113 358,00	113 358,00										67 073,00	59,17%	67 073,00	59,17%										
750	75056	2010	14 436,00	14 436,00	14 436,00		565,00		13 871,00							14 436,00	100,00%	14 434,22	99,99%										
750	75023	4210		2 156,79	2 156,79		2 156,79											2 156,79	100,00%										
751	75101	2010	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00									1 194,00	49,98%	1 194,00	49,98%										
758	75814	2010	2 156,79													2 156,79	100,00%												
801	80153	2010	97 810,00	97 810,00	97 810,00		86 059,03	11 750,97								97 810,00	100,00%												
852	85215	2010	92,94	92,94	92,94		1,81		91,13							92,94	100,00%	17,13	18,43%										
852	85228	2010	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00										1 300,00	34,21%	949,48	24,99%										
855	85501	2060	12 075 847,00	12 075 847,00	12 075 847,00	89 514,00	11 805,00		11 974 528,00							6 084 318,00	50,38%	5 995 244,71	49,65%										
855	85502	2010	5 957 412,00	5 957 412,00	5 957 412,00	624 282,00	19 130,00		5 314 000,00							3 449 562,00	57,90%	3 449 562,00	57,90%										
855	85503	2010	165,00	165,00	165,00		165,00									165,00	100,00%	31,20	18,91%										
855	85504	2010	407 234,00	407 234,00	407 234,00	10 508,00	2 627,00		394 099,00																				
855	85513	2010	98 666,00	98 666,00	98 666,00		98 666,00									64 666,00	65,54%	53 336,47	54,06%										
Ogółem			18 978 419,39	18 978 419,39	18 978 419,39	843 851,00	426 228,29	11 750,97	17 696 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 513,46	52,63%	9 788 738,73	51,58%										

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

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

		z tego:										z tego:				z tego:				Dochody ogółem Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji	Wydatki ogółem Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
Nazwa zadania	Data	Koszt	§	Wydania ogółem	§	Wydania bezp.	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje ze środków budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu miejscowości w których mieszkają w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji
							Wynagrodzenia i usługi od nich zobowiązane	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na zadania z tytułu poręczal i gwarancji														
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumienia między J.S.T.																							
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. Dębowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Miocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	600	60013			80 259,76	6300	0,00								80 259,76							80 259,76	100,00%
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów " w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	600	60013			100 000,00	6300	0,00								100 000,00							100 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wągla" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	600	60014			267 525,00	6050	0,00								267 525,00								
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swiga Katarzyna oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekory" w latach 2019-2021 - Pomoc rzeczowa	600	60014			44 000,00	6050									44 000,00							44 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice Kapitulne- Sw. Katarzyna- Pomoc finansowa	600	60014			1 245 736,00	6300									1 245 736,00							601 111,00	48,25%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019		2 000,00	2710	4210	2 000,00		2 000,00											2 000,00			
Ogółem			2 000,00		1 639 520,76		2 000,00		2 000,00	0,00					1 637 520,76					2 000,00	100,00%	825 370,76	50,34%

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

**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 30-06-2021 r.	Wydatki Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 700,00	9 700,00	1 068,79	454,45
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	14 700,00	14 700,00	14 100,00	
3	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00	489,00	52,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	207 700,00	207 700,00	58 542,00	58 542,00
5	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	127 500,00	127 500,00	49 974,20	49 974,20
6	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00	29 573,00	29 573,00
Ogółem				471 600,00	471 600,00	153 746,99	138 595,65

* 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 30-06-2021 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	525 000,00	272 498,00	51,90%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	308 560,00	161 562,85	52,36%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	627 222,69	341 064,65	54,38%
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	478 196,32	293 556,72	61,39%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	278 126,64	143 576,92	51,62%
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	113 778,00	60 373,26	53,06%
7	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	101 976,56	67 161,18	65,86%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	116 498,40	58 945,62	50,60%
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	108 330,48	34 490,88	31,84%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	25 785,63	18 221,66	70,67%
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 802,12	12 043,38	50,60%
12	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	5 403,73		
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	6 347,24		
Ogółem					2 707 276,84	1 463 495,12	54,06%

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 30-08-2021 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 Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	80 259,76	80 259,76	100,00%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 245 736,00	601 111,00	48,25%
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	31 165,85	31 165,85	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	80 000,00		0,00%
8	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00		0,00%
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	170 000,00	112 000,00	65,88%
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem						1 783 161,61	990 536,61	55,55%

* 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 wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY BODZENTYN W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku, którą przedstawia załącznik nr 1 oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2047.

W wyniku dokonywanych zmian zaplanowane w wysokości 59 472 204,68 zł. dochody budżetowe wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości 30 809 584,31 zł., tj. 51,81 % planu,

w tym:

- dochody bieżące - plan 55 161 801,41 zł.- wykonanie 26 982 923,46 zł. tj. 48,92 % planu,
- dochody majątkowe plan 4 310 403,27 zł.- wykonanie 3 826 660,85 zł. tj. 88,78 % planu,

W wyniku dokonywanych zmian zaplanowane w wysokości 61 999 824,55 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 29 430 317,39 zł., tj. 47,47 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 53 429 982,56 zł.- wykonanie 27 749 383,49 zł. tj. 51,94 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 8 569 841,99 zł.- wykonanie -1 680 933,90 zł. tj. 19,61 % planu.

Przychody budżetu :

Plan - 3 280 339,87 zł.

Wykonanie- 580 339,87 zł. z tytułu:

- 1) 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

w kwocie 331 286,37 zł.

- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 249 053,50 zł.

Zaplanowany na 2021 rok do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000,00 zł. na dzień 30 czerwca 2021 roku nie został zrealizowany.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły:

plan- 752 720,00 zł.

wykonanie- 376 360,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 26 295 438,97 zł.

według tytułów dłużnych:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 18 084 000,00 zł.,
- kredyt w rachunku bieżącym- kwota 3 134 781,36 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 626 657,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 50 000,00 zł.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1 379 266,92 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu 2 527 619,87 zł.

Plan dochodów 59 472 204,68 zł.

Plan przychodów 3 280 339,87 zł.

Plan wydatków 61 999 824,55 zł.

Plan rozchodów 752 720,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) -2 527 619,87 zł.

Wykonanie dochodów 30 809 584,31 zł.

Wykonanie przychodów 580 339,87 zł.

Wykonanie wydatków 29 430 317,39 zł.

Wykonanie rozchodów 376 360,00 zł.

Wynik budżetu(nadwyżka) 1 379 266,92 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik nr 1

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30/06/2021	Wykonanie 30/06/2021	% wykonania
1	Dochody ogółem	59 472 204,68	30 809 584,31	51,81
1.1	bieżące	55 161 801,41	26 982 923,46	48,92
1.2	majątkowe	4 310 403,27	3 826 660,85	88,78
	w tym sprzedaż majątku	0,00	1 156,91	0,00
2	Wydatki ogółem	61 999 824,55	29 430 317,39	47,47
2.1	Wydatki bieżące	53 429 982,56	27 749 383,49	51,94
2.1.1	obsługa długu	587 916,54	217 414,62	36,98
2.1.2	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 829 595,36	11 006 966,49	58,46
2.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	797 849,60	449 741,77	56,37
2.2	Wydatki majątkowe	8 569 841,99	1 680 933,90	19,61
2.2.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	7 486 279,30	1 565 212,64	20,91
2.2.2	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 053 491,83	115 721,26	10,98
3	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	-2 527 619,87	1 379 266,92	-54,57
4	Przychody	3 280 339,87	580 339,87	17,69
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 947 280,00		
4.2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	580 339,87	580 339,87	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	580 339,87	580 339,87	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody	752 720,00	376 360,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	752 720,00	376 360,00	50,00%
5.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	152 720,00	76 360,00	50,00%
6	Umorzenia pożyczek i kredytów			
7	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5)	0,00	1 583 246,79	
8	Prognoza długu na koniec roku	25 484 297,61		

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 659 160,93	8 284 128,90	2 014 954,41	24,32%
1.a	- wydatki bieżące				103 217 840,53	797 849,60	449 741,77	56,37%
1.b	- wydatki majątkowe				40 441 320,40	7 486 279,30	1 565 212,64	20,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				25 065 317,31	4 520 847,53	541 221,44	11,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 584,97	740 643,60	448 722,57	60,59%
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	696 938,00	303 853,37	79 760,42	26,25%
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	14 249,43	5 319,92	37,33%
1.1.1.7	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 049 233,89	422 540,80	363 642,23	86,06%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 280 732,34	3 780 203,93	92 498,87	2,45%
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2023	1 669 466,80	225 044,43	47 807,68	21,24%
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2023	12 232 585,67	2 620 064,55	23 249,55	0,89%
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	1 747 267,50	714 280,77	9 933,64	1,39%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	0,00	0,00		
1.1.2.8	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2021	6 021 400,01	11 508,00	11 508,00	100,00%
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023 -	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w	2022	2023	526 400,00	0,00		
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	990 000,00	162 500,00		
1.1.2.11	" Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022 -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	93 612,36	46 806,18		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				118 593 843,62	3 763 281,37	1 473 732,97	39,16%
1.3.1	- wydatki bieżące				101 433 255,56	57 206,00	1 019,20	1,78%
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	101 233 761,56	0,00		
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	18 000,00	18 000,00		
1.3.1.7	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	13 500,00	319,20	2,36%
1.3.1.8	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	99 944,00	24 656,00		

1.3.1.9	Program priorytetowy " Czyste powietrze" w latach 2020-2029 - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Gmina Bodzentyn	2020	2029	41 050,00	1 050,00	700,00	66,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 160 588,06	3 706 075,37	1 472 713,77	39,74%
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 859 312,29	723 861,01	423 861,01	58,56%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	10 000,00		
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	10 000,00		
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00	100,00%
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków-Ciekoty"-Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	261 710,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	295 305,00	247 903,00		
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	25 000,00		
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	89 827,00	89 827,00		
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	48 585,00		
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	100 000,00		
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00		
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00	1 245 736,00	601 111,00	48,25%
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	0,00		
1.3.2.43	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		
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00	267 525,00		
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	20 000,00		
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	20 000,00		

1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	30 000,00	15 000,00		
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	40 000,00	20 000,00		
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	16 300,00	16 300,00		
1.3.2.50	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. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	80 259,76	80 259,76	80 259,76	100,00%
1.3.2.51	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 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3.2.52	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		
1.3.2.53	„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		
1.3.2.54	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	291 190,00	0,00		
1.3.2.55	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś"- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	192 255,00	0,00		
1.3.2.56	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	249 075,00	0,00		
1.3.2.57	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0599T wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny- Bodzentyn" w latach 2021-2023)- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00	0,00		
1.3.2.58	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00		
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00	18 450,00		
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00	18 450,00		
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	62 054,00	12 054,00		
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	57 995,00	7 995,00		
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	56 150,00	6 150,00		
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	63 161,00	13 161,00		
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	29 000,00	14 500,00		

1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	26 000,00	15 500,00		
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	43 100,00	21 550,00		
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie- w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	40 000,00	15 000,00		
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	21 525,00	8 610,00		
1.3.2.70	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	25 953,00	25 953,00		
1.3.2.71	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		
1.3.2.72	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	13 380,00	7 380,00	55,16%
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Zeromskiego (na odc. ok 100m) w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	5 000,00	5 000,00		
1.3.2.74	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	4 000 000,00	200 000,00	10 072,00	5,04%
1.3.2.75	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2021 -	Gmina Bodzentyn	2017	2021	142 995,60	15 990,60		
1.3.2.76	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
1.3.2.77	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
1.3.2.78	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" w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.79	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	3 416 202,41	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



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

Bodzentyn, dnia 16.07.2021 r.

L. Dz. 98/2021

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło do: 2021-07-20

nr PP. 7705 2021

podpis: [signature]

Pan

Dariusz Skiba

Burmistrz

Miasta i Gminy Bodzentyn

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 265 pkt 1, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, przedkłada **Informację o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2021 r.**

Z poważaniem

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 16.07.2021 r.

[signature]
mgr inż. Dariusz Skiba

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
2021-07-20
wpłynęło dn.
nr PP 7705. 2021
podpis
W

**Informacja o przebiegu wykonania
Planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
za okres I połowy 2020 r.**



Przygotował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak

Zatwierdził
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziedziński
Jarosław Dziedziński

Lipiec 2021

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

Zgodność podpisu z oryginałem
stwierdzam:
BODZENTYN
Bodzentyn, dnia 2021-08-25
mgr inż. Dariusz Skiba
.....
(podpis/)

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 pielęgniarki środowiskowej
 - Gabinet położnej środowiskowej
 - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi
 - Gabinet Stomatologiczny
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie)
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
BODZENTYN, dnia 2021-03-25
mgr inż. Dariusz Kosiński

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2021
- informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2021 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2021 r. za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	171 675,64	109 230,28	63,63%
1	Amortyzacja	139 645,64	69 401,94	49,70%
2	Amortyzacja jednorazowa	32 030,00	39 828,34	124,35%
II	MATERIAŁY	73 000,00	20 876,63	28,60%
1	Zużycie materiałów	50 000,00	11 213,83	22,43%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	2 521,20	36,02%
3	Zużycie wody	16 000,00	7 141,60	44,64%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	100 000,00	54 444,38	54,44%
1	Zakup leków	50 000,00	20 791,78	41,58%
2	Materiały medyczne	50 000,00	33 652,60	67,31%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	75 000,00	27 412,56	36,55%
1	Energia elektryczna	15 000,00	52,44	0,35%
2	Zakup opału - olej opałowy	60 000,00	27 360,12	45,60%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	89,00	8,90%
1	Usługi transportowe	1 000,00	89,00	8,90%
VI	USŁUGI OBCE	1 145 550,00	370 560,58	32,35%
1	Usługi remontowe	198 000,00	0,00	0,00%
2	Badania analityczne	65 000,00	45 124,60	69,42%
3	Usługi telekomunikacyjne	15 400,00	8 145,00	52,89%
4	Badania diagnostyczne	85 000,00	41 660,00	49,01%
5	Usługi pralnicze	650,00	548,75	84,42%
6	Kontrakty lekarskie	550 000,00	216 861,55	39,43%
7	Usługi bankowe	1 500,00	484,91	32,33%
8	Usługi informatyczne	40 000,00	15 867,00	39,67%
9	Usługi sanitarne	20 000,00	10 423,62	52,12%
10	Pozostałe usługi obce	170 000,00	31 445,15	18,50%
VII	WYNAGRODZENIA	1 986 920,00	1 178 165,12	59,30%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 790 000,00	1 028 647,12	57,47%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	126 898,00	96,87%
3	Nagrody jubileuszowe	50 800,00	7 500,00	14,76%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	15 120,00	15 120,00	100,00%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	429 800,00	261 861,41	60,93%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	350 000,00	221 644,96	63,33%
2	Odpisy na ZFŚS	44 300,00	21 012,45	47,43%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	25 000,00	15 630,00	62,52%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	3 054,00	33,93%
5	Badania lekarskie	1 500,00	520,00	34,67%
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	0,00	0,00%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6 000,00	0,00	0,00%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 500,00	1 242,00	49,68%
1	Podróże służbowe	2 500,00	1 242,00	49,68%
XII	KOSZTY FINANSOWE	1 950,00	136,58	7,00%
1	Odsetki od kredytów	1 950,00	74,35	3,81%
2	Odsetki zapłacone	0,00	62,23	62,23%
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%

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam!

Bodzentyn, dnia 2021-09-25
 mgr inż. Dariusz Skiba

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	4 003 725,64	2 029 305,54	50,69%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 742 155,64	2 215 491,02	59,20%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	1 685 270,38	1 202 225,59	71,34%
2	Ginekologia	173 950,00	86 171,90	49,54%
3	Neurologia	136 973,00	58 501,80	42,71%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	18 599,04	8 258,34	44,40%
5	Rehabilitacja	88 497,60	44 239,93	49,99%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	589 234,02	322 730,90	54,77%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	939 631,60	441 700,56	47,01%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	80 000,00	45 842,00	57,30%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	25 000,00	5 370,00	21,48%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	5 000,00	450,00	9,00%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	101 570,00	55 896,00	55,03%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	65 500,00	37 540,00	57,31%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	13 300,00	7 602,00	57,16%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	22 770,00	10 754,00	47,23%
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	84 434,12	52,77%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	84 434,12	52,77%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	4 003 725,64	2 355 821,14	58,84%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	326 515,60	326515,60%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	278 000,00	58 464,32	21,03%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Bodzentynie
 Jarosław Dziędziński

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam:
 Bodzentyn, 2021-03-25
 mgr inż. Dariusz Skiba

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2021 r.

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.

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

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziedziński
Jarosław Dziedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
BURM 2021-03-25
Bodzentyn, dnia
mgr inż. Dąbka

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2021 - informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO I POŁOWA 2021 R.			
			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.	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń: łazienki i szatni w pascowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń: łazienki i szatni w pascowni fizjoterapii ze względu na dostosowanie do zaktualizowanych wymagań 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.	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczenia łazienki w Ośrodku Zdrowia w Świętej 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.	20 000,00	20 000,00	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 m.in.: montaż rolety zewnętrznej w OZ Stara Wieś, montaż allan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn iane.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek oraz sprzętu medycznego (m.in. ciśnieniomierz, pulsoksymetry, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	58 464,32	58 464,32	0,00	0,00
RAZEM			278 000,00 zł	278 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 464,32 zł	58 464,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wskaźnik % wykonania Planu:							21,03%	21,03%	0,00%	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Bodzentyn

Jarosław Dziedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam:
Burmistrz
Bodzentyn, dnia 2021-09-25
mgr inż. Dariusz Podpiśba

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2021 r.

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

- 1 Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.** Ze względu na fakt, iż nie udało się zrealizować tej inwestycji w roku 2020 ze względu brak decyzji w sprawie dofinansowania w ramach programu Dostępność Plus, planuje się wykonać to zadanie w 2 połowie roku 2021. 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. Całkowita planowana wartość zadania wynosi **79 000,00 zł.**
- 2 Remont pomieszczeń: łazienki i szatni w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.** Konieczne jest przeprowadzenie 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. Planuje się wykonać to zadanie w 2 połowie roku 2021. Całkowita planowana wartość zadania wynosi **39 000,00 zł.**
- 3 Remont pomieszczenia łazienki w Ośrodku Zdrowia w Świętej 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. Planuje się wykonać to zadanie w 2 połowie roku 2021. Całkowita planowana wartość zadania wynosi **20 000,00 zł.**
- 4 Remonty pozostałe.** Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należyтым stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż rolety zewnętrznej w OZ Stara Wieś, montaż altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn inne. Planuje się wykonać to zadanie w 2 połowie roku 2021. Całkowita planowana wartość zadania wynosi **60 000,00 zł.**
- 5 Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego.** Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Zakupiono m.in. Szybę CPMotion K Pro z modulem 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. Całkowita wartość zadania wyniosła **58 464,32 zł.** Okres realizacji 01.01.2021 r. – 30.06.2021r.

Realizacja planu finansowego na rok 2021 w I półroczu br. przebiegła zgodnie z założeniami.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
mgr inż. Dariusz Skiba
Bodzentyn, dnia 2021-03-25
(podpis)

W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce realizacja planu finansowego w tym inwestycyjnego w 2 półroczu 2020 roku może ulec zmianie. Powodem tego może być wdrożenie dodatkowych zaleceń przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: 2021-08-25
Bodzentyn, dnia 2021-08-25

Burmistrz...

mgr inż. Dariusz Skiba

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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
I	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. przyjęte 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. wymagalne 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 tytu. 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 koniec I połowy 2021 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		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	
N1. 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	0,00
N1.1. 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	0,00
N1.2. 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	0,00
N2. 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	0,00
N2.1. 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	0,00
N2.2. 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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	602 437,20	602 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	602 437,20	602 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. 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	0,00
N4. 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	0,00
N4.1. 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	0,00
N4.2. 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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	400 820,42	400 820,42	394 339,15	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	400 820,42	400 820,42	394 339,15	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
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	0,00
WZPEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerska

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam B. J. M. S. T. R. Z.
Podzietyn, dnia 30.06.2021 r.
mgr inż. Andrzej Słaba

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziedzicki

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM
KULTURY I TURYSTYKI
W BODZENTYNIE
ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
KIP 857 289 35 68 , Regon 260506362

Bodzentyn, dn. 30.07.2021 r.

J. D. Kopeć
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2021-07-30
nr PP. 8106.2021
podpis *[signature]*

Szanowny Pan

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie
z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie
[signature]
mgr Marcin Sikorski

Zgodność z oryginałem
stwierdzam:
Bodzentyn, dnia 2021-08-25
[signature]
/podpis/

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 2021-07-30

nr RP. 8106/2021

podpis

Bodzentyn, dnia 30.07.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

za pierwsze półrocze 2021 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	525 000,00	272 498,00	51,90
2.	Pozostałe przychody	70 000,00	12 771,00	18,24
OGÓŁEM		595 000,00	285 269,00	47,94

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam: B U R M I S T R A 2021-08-25
Bodzentyn, dnia

mgr inż. *[podpis]* Skiba

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	187 653,67	46,11
2	404- Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 520,00	78,40
3	405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	95 000,00	43 369,69	45,65
4	400- Amortyzacja	569,49	0.00	0,00
5	401 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 134,51	23 848,97	76,60
6	402-Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 772,09	92,57
7	403 - Podatki i opłaty	296,00	296,00	100
8	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	799,56	79,96
RAZEM		595 000,00	307 259,98	51,64

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku MGCKiT nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam: B U R 2021-06-25

Bodzentyn, dnia

mgr inż. *Dariusz Skiba*
(podpis)

CZĘŚĆ 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 pierwszym półroczu 2021 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie realizuje 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 października br.).

W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju do maja 2021 r. wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie MGCKiT zostały odwołane. Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Od lat we współpracy z MGCKiT działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak i naucza gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz perkusji i gitarze. Oferta zajęć proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności.

Przy MGCKiT działają 9, 46, i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w trzech grupach metodycznych:

- Gromada zuchowa- skupiająca zuchów w wieku 6-10 lat

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **BURMISTRZ**
Bodzentyn, dnia 2021-08-25
mgr inż. *Dariusz Skiba*
/podpis/

- 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.

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 pierwszym półroczu 2021 r. oprócz zbiórek tradycyjnych odbywały się zbiórki online w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19.

Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

W kolejnych miesiącach na terenie gminy Bodzentyn MGCKiT organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia, które odbywały się w 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 lutym:

- 1 marca zorganizowano wyjazd dla uczestników „VII Międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Bielawy w zapasach”.

W miesiącu marcu

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

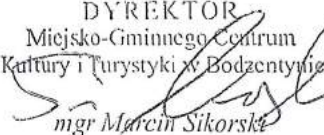
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
Burmistrz
Bodzentyn, dnia 2021-06-25


mgr inż. Dariusz Skiba

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 Wykusowe 2021
- 27 czerwca zorganizowaliśmy wystawę prac Pana Ryszarda Mańko w Świętej Katarzynie.

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.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

mgr Marek Sikorski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **BURMISTRZ**
Bodzentyn, dnia 2021-06-25
mgr inż.  Dariusz Skiba
/podpis/

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, Rynek Górny 11
tel./fax 41/311 55 19
NIP 657-26-93-562 Regon 260082120

MGBP.03.07.2021

Bodzentyn, dnia 26.07.2021 r.

p. J. Kopeć
p. J. Furmańczyk
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2021-07-27
nr PP. 7981.2021
podpis

Szanowny Pan

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedkłada
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

mgr Anna Koprzyńska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: BURMISTRZ
Bodzentyn, dnia 2021-08-25

mgr inż. Dariusz Skiba
podpis

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, Rynek Górny 11
tel./fax 41/311 55 19
NIP 657-26-93-562 Regon 260082120

p-D. Kopeć
Bodzentyn, dnia 26.07.2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Bodzentynie
dokonywał dnia 2021-07-27
PP. 7981.1041
podpis

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

za I półrocze 2021 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	308 560,00	161 562,85	52
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	0
3.	Pozostałe przychody	5 740,00	0,00	0
OGÓŁEM		320 300,00	161 562,85	50

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: BURMISTRZ
Bodzentyn, dnia 2021-08-25
mgr inż. Dariusz Skiba
podpis

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	411 – Zużycie materiałów	17 610,57	4 645,81	26
2	419 – Zużycie energii	7 640,00	4 429,20	58
3	420 – Usługi obce	25 000,00	12 655,35	51
4	430 - Wynagrodzenia	220 570,80	113 195,85	51
5	440 – Odpis na ZFŚS	5 994,34	4 495,76	75
6	441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	734,00	92
7	445 - Inne świadczenia na ZUS i FP	41 695,29	20 740,77	50
8	450 - Podatki i opłaty	589,00	589,00	100
9	460 - Pozostałe koszty	400,00	339,82	85
RAZEM		320 300,00	161 825,56	51

Na koniec I półrocza 2021 roku MGBP nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Furmańczyk

z up. Dyrektora

mgr Anna Kąkolowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **BURMISTRZ**
Bodzentyn, dnia 2021-08-25
mgr inż. Dariusz Skiba
/podpis/

CZEŚĆ 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
- popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej
- prowadzenie czytelni internetowej
- współdziałanie z placówkami kulturalnymi, szkolnymi oraz stowarzyszeniami

Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 23289 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.

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły:

1. konieczności okresowego zamknięcia działów: wypożyczalni i czytelni 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 czytelni

W I półroczu 2021 roku Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie osiągnęła następujące wyniki:

- ogółem zarejestrowano 381 czytelników, w tym

Zgodność odpisu Urzędu Miejskiego Z
 stwierdzam: 2021 - 08 - 25
 Bodzentyn, dnia: 2021-08-25

 /podpis/

Czytelnicy wg wieku	Czytelnicy wg zawodu
- do lat 5 - 33 czyt. - od 6 – 12 lat - 74 czyt. - od 13 – 15 lat - 30 czyt. - od 16 – 19 lat - 26 czyt. - od 20 – 24 lat - 28 czyt. - od 25 – 44 lat - 91 czyt.	- robotnicy (P) - 19 czyt. - rolnicy /R/+Ch - 10 czyt. - pracow. umysłowi (U) - 45 czyt. - młodzież ucząca się (M) - 165 czyt. - niezatrudnieni (Nz) - 71 czyt. - studenci (S) - 32 czyt.

- od 45 – 60 lat - 53 czyt.	- inni (I) - 39 czyt.
- powyżej 60 lat - 46 czyt.	

Ogólnie na zewnątrz wypożyczono 4270 książek z czego:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1495 woluminów
- literatura piękna dla dorosłych - 1813 woluminów
- literatura popularni-naukowa – 962 woluminów

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o 38 woluminów na łączną kwotę 1 011,47 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie będzie składać wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do MKiDN.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

Oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek, biblioteka prowadzi także działalność kulturalno – oświatową, która ma na celu promowanie książki i czytelnictwa wśród wszystkich mieszkańców. W związku z tym organizujemy różne formy pracy z czytelnikiem, a także współorganizujemy imprezy, spotkania, koncerty z uwzględnieniem rygorów sanitarnych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie we współpracy z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie wyszła naprzeciw mieszkańcom i udostępniła im możliwość odbioru i zwrotu książek w Punkcie Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie.

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

„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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **BURMISTRZ**
Bodzentyn, dnia
mgr inż. **Dariusz Skiba**
/podpis/

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **BURMISTRZ**
Bodzentyn, dnia
mgr inż. **Dariusz Skiba**

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.

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W SIECI :

TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15.05.2021 r.) - 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

Po za 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.

UDZIAŁ W SEMINARIACH, SZKOLENIACH, KONFERENCJACH:

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

- 12 marca 2021 r. - szkolenie z programu Mak +, poziom zaawansowany.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
Bodzentyn, dnia 2021-06-25
mgr inż. Dariusz Skiba
/podpis/
Zup. Dyrektora
mgr Anna Kapkowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ