

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

Bodzentyń, dnia 26.08.2022 r.

Fn.3035.2.2022



p. K. Furmaniuk
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 2022-08-29
nr PP.12840.2022
podpis ...

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃNIE**

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyń przedkłada:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 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 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za I półrocze 2022 roku. Informacja została opracowana 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 2022 roku

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr **LIII/435/2021** z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie **58 409 802,04 zł** z podziałem na dochody bieżące w kwocie **50 392 021,96 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **8 017 780,08 zł.**

W okresie I półrocza 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 915 710,80 zł, tj. o 8,42 % m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

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 63 325 512,84 zł i został wykonany w kwocie 32 877 272,28 zł tj. 51,92 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 717 837,52 zł

Wykonanie 220 398,06 zł (30,70 % 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 217 054,45 zł
- wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa i Radomia) 2 292,61 zł
- sprzedaży gruntów 1 051,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 603 776,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu:

- zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 597 776,60 zł
- zaplanowano wpływ z kar i odszkodowań wynikających z umów 6 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 227 725,00 zł

Wykonanie 83 215,04 zł (36,54% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 17 675,19 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 35 705,16 zł
- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek) 23 739,00 zł
- zwrotu kosztów sądowych (postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania czynszu za wynajem mieszkania) 524,69 zł
- czynszów mieszkaniowych 5 571,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Plan 342 780,00 zł****Wykonanie 342 780,00 (100% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania pn. Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 347 037,36 zł****Wykonanie 103 042,64 zł (29,69 % wykonania planu)**

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 86 756,00 zł

- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 3,10 zł

- wpływy z rozliczeń (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 3 622,18 zł

- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 12 661,36 zł

- zaplanowano wpływ środków z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Białoczerwoną"-kwota 5 000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 2 377,00 zł****Wykonanie 1 188,00 zł (49,98% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 188,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan 1 000 000,00 zł****Wykonanie 386 359,97 zł (38,64% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

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

Plan 16 837 987,40 zł

Wykonanie 7 040 465,79 zł (41,81 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 837,01 zł
- podatku od nieruchomości	1 245 560,62 zł
- podatku rolnego	489 616,76 zł
- podatku leśnego	123 338,79 zł
- podatku od środków transportowych	858 598,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	215 339,11 zł
- podatku od spadków i darowizn	19 177,41 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	4 280,73 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 490,00 zł
- opłaty skarbowej	22 982,00 zł
- opłaty targowej	80 853,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 797,42 zł
- wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 164,04 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	20 172,90 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 765 258,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 275 462,71 zł

Wykonanie 10 479 676,21 zł (57,34 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	7 033 231,00 zł
- części subwencji wyrównawczej	3 281 340,00 zł

- dotacji na zadania zlecone (sfinansowane w 2021 roku z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych) 8 105,71 zł
- środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 155 554,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia 1 445,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 027 353,60 zł

Wykonanie 344 718,92 zł (33,55 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń oraz różnych opłat, zwrotu niewykorzystanych dotacji 115,70 zł
- zaplanowano wpływ środków na zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 w kwocie 244 000,00 zł
- dotacji otrzymanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego 227 404,00 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) 80 949,12 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 651,00 zł
- zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 44 000,00 zł).
- rozliczeń z lat ubiegłych 2 265,60 zł
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID , który jest częścią Nowego Ładu i wkład własny uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, „Poznaj Polskę” w 2022 r. 24 333,50 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 390,00 zł

Wykonanie 1 200,42 zł (86,36 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 060,42 zł

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 140 ,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 434 355,94 zł

Wykonanie 1 988 274,82 zł (81,68 % 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, pozostałej działalności na dodatek osłonowy i Utworzenie i doposażenie placówki "Klub Senior +" 1 846 475,98 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych w tym udział gminy w dochodach Wojewody, odsetek 14 943,14 zł
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022 37 555,00 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 62 957,70 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego kwota 5 000,00 zł.; oraz z Województwa Świętokrzyskiego kwota 10 000,00 zł., przeznaczonej na pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru 15 000,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 11 343,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 800 388,00 zł

Wykonanie 504 974,00 zł (63,09 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 80 000,00 zł****Wykonanie 80 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan 12 199 040,00 zł****Wykonanie 9 037 338,22 zł (74,08 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 28 467,05 zł

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, 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 8 961 152,00 zł

- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Wojewody)

5 719,17 zł

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 42 000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 8 021 443,71 zł****Wykonanie 2 132 600,69 zł (26,59 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu 846 291,76 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 4 500,00 zł

- kar i odszkodowań wynikających z umów i rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg (np. korekty faktur za energię) 12 758,94 zł

- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 4 384,95 zł

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 000,00 zł

- wpływu dotacji celowej na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2022” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1 262 665,04 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 406 558,00 zł

Wykonanie 130 000,00 zł (31,98 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zdania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej” w latach 2022-2022.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1 039,50 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2021 roku, udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr **LIII/435/2021** z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok po stronie wydatków w kwocie **67 716 621,70 zł** z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **47 722 200,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19 994 421,65 zł**.

W okresie I półrocza 2022 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6 102 761,17 zł, tj. o 9,01 % m.in. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

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 73 819 382,87 zł i został wykonany w kwocie 36 173 140,94 zł tj. 49,00 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 341 271,77 zł

Wykonanie 226 443,35 zł (66,35 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 9 388,90 zł

- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
217 054,45 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 062 833,55 zł

Wykonanie 1 297 967,43 zł (21,41% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Lokalny transport drogowy 5 781,00 zł

- Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Sołectwie Wzdół Kolonia
5 781,00 zł

2. Drogi publiczne wojewódzkie

251 590,08 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 „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa 100 000,00 zł

- 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 zł

2. Drogi publiczne powiatowe

733 593,62 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych) 10 310,20 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 723 283,42 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 434 483,61 zł.

3. Drogi publiczne gminne

307 002,73 zł

- zakupu materiałów i usług (kruszywo, zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe, zakup map) 296 547,73 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2022 10 455,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 141 789,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 93 612,36 zł

Wykonanie 93 612,36 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego " Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 875 727,70 zł

Wykonanie 730 671,54 zł (83,44 % 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) 41 565,44 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych: 689 106,10 zł

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

2. Zakup działek Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 – 2022 205 000,00 zł

3. Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 – 2023 429 123,70 zł

4. Zakup gruntów 4 982,40 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 507 363,65 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 178 705,00 zł

Wykonanie 70 362,50 zł (39,37 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

-zakupu usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego m.in. na zadnie pn. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023- kwota 35 000,00 zł.)

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 12 853,50 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 342 780,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki z tytułu:

-zaplanowano wydatek na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 195 964,28 zł

Wykonanie 3 468 561,78 zł (55,98 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 80 175,50 zł

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 103 944,20 zł

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 2 805 557,14 zł
 - w tym: Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy kwota 3 336,05 zł
 - promocja gminy 39 940,20 zł
 - bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 273 531,81 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) 165 412,93 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 303 390,48 zł.

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

Plan 2 377,00 zł

Wykonanie 1 188,00 zł (49,98 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1 982 077,60 zł

Wykonanie 494 999,28 zł (24,97 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków na Fundusz wsparcia Policji 3 000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn (zakup m.in. defibrylatora z fantomem ćwiczebnym) 135 795,75 zł
- na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów oraz z wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 356 203,53 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 32 897,43 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 739 484,37 zł

Wykonanie 616 604,32 zł (35,45 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21 096 387,89 zł

Wykonanie 11 624 645,86 zł (55,10 % 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 450 501,12 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 296 471,70 zł) 7 577 800,10 zł

w tym: z tytułu realizacji zadań:

1. bieżących

a) "Laboratoria Przyszłości" w latach 2021-2022 ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID- kwota 229 820,54 zł.

b) „Poznaj Polskę” ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID który jest częścią Nowego Ładu oraz z wkładu własnego uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie oraz w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie- kwota ogółem 24 333,50 zł.

2. inwestycyjnych

a) Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie- kwota 14 760,00 zł

b) Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygielkowej- kwota 22 509,00 zł.

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 153 433,07 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 67 971,60 zł)

781 060,55 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 15 940,80 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli 882 278,56 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 23 911,20 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 103 085,66 zł) 259 359,90 zł
 - świetlice szkolne 237 521,94 zł
 - dowożenie uczniów do szkół 370 839,91 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 829,00 zł
 - stołówki szkolne i przedszkolne 470 336,96 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 31 736,22 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 0,00 zł) 43 563,93 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 181 762,54 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 31 736,22 zł) 680 011,91 zł
 - zaplanowano 44 000,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - pozostałej działalności(m.in. - środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ((w tym: dotacja podmiotowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 9 324,10 zł) 312 043,10 zł
- w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego

w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 – 2022 w kwocie 18 437,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 995 886,18 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 481 158,58 zł

Wykonanie 187 081,72 zł (38,88 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 74 472,01 zł,

- zakupu materiałów	140,00 zł
-realizacji zadania:	
1. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023	2 371,20 zł,
2. Zakup Quada wraz z przyczepką ratowniczą (Budżet obywatelski)	65 100,00zł
3. Zakup 5 szt. defibrylatorów wraz z kapsułami do przechowywania (Budżet obywatelski)	44 998,51 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 10 598,76 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 330 551,35 zł

Wykonanie 2 344 219,25 zł (54,13 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	258 084,19 zł
- finansowanie ośrodka wsparcia	3 354,50 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70,00 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	17 094,83 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 945,64 zł
- dodatki mieszkaniowe	0,00 zł
- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 2 805,66 zł)	254 340,29 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	383 813,22 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 191,00 zł
- dożywianie uczniów	62 332,12 zł
- pozostałej działalności (m.in. wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, realizacja 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 207 521,50zł, zadania: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu- kwota 4 921,65zł, 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)- kwota 1 150,00 zł, na pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w kwocie 15 000,00 zł. z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kieleckiego (5 000,00 zł) i od Wojewody Świętokrzyskiego (10 000,00 zł), oraz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- kwota 9 494,90 zł. 1 217 993,46 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 20 886,63 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 816 388,00 zł

Wykonanie 512 744,35 zł (62,81 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywości 8 000,00 zł
- wypłaty środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 421 664,00 zł
- wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej oraz innych zadań, jak wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 ,00 zł. wraz z kosztami obsługi 83 080,35 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 17 520,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 88 889,00 zł

Wykonanie 79 260,80 zł (89,17 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów w 2022 roku

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 13 419 310,60 zł

Wykonanie 9 023 817,68 zł (67,25 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 7 718,09 zł
- realizacji rządowego programu Rodzina 500 + 5 022 310,47 zł
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3 811 978,60 zł
- Karty Dużej Rodziny 0,00 zł

- wspieranie rodziny	34 879,42 zł
- rodziny zastępcze	5 539,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 616,69 zł
- system opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu realizacji zadania : Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	39 852,00 zł
- pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne)	33 922,85 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 586,50 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 191 774,07 zł

Wykonanie 4 289 139,07 zł (35,18 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 150 047,07 zł

w tym:

1. zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.- kwota 149 088,07 zł. na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023”

- gospodarki odpadami komunalnymi 812 549,74 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 96 044,58 zł

- utrzymanie zieleni w gminie 7 094,00 zł

- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 35 983,88 zł

- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużyty energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 378 397,83 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023-kwota 37 800,00 zł

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022 - kwota 3 240,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 006,00 zł

- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, odśnieżanie, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, wycinka drzew, koszenie traw) 2 808 015,97 zł

w tym realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostolu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022- kwota 28 700,00 zł

2. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota 2 073 815,09 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota dofinansowania 631 038,78)- kwota ogółem 2 704 853,87 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 762 619,63 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 302 256,95 zł

Wykonanie 923 756,36 zł (27,97 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury (m in. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie kwota 80 000,00 zł) 112 920,91 zł

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy 235 727,45 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023- kwota 181 821,14 zł

2. 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 - 2023”- kwota 7 132,00 zł.

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 556 904,00 zł

- opieka nad zabytkami 18 204,00 zł

w tym:

1. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Śladami kultury benedyktyńskiej- Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023”- 984,00 zł. oraz za opracowanie zmian tzw. Program Funkcjonalno-Użytkowy 17 220,00 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 26 139,51 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 277 832,80 zł

Wykonanie 188 065,29 zł (67,69 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu materiałów 19 226,55 zł
 - zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej kwota 168 000,00 zł, zakupu materiałów) 168 838,74 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 3 098,08 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.

Różnica zrealizowanych dochodów w kwocie 32 877 272,28 zł nad poniesionymi wydatkami budżetowymi w kwocie 36 173 140,94 zł. stanowi deficyt w kwocie - 3 295 868,66 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie – 10 493 870,03 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło 29 029 023,70 zł. na które składają się następujące zobowiązania:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 20 134 000,00 zł.,
- kredyt w rachunku bieżącym- kwota 3 523 411,09 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 473 937,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- dług, którego spłata dokonana będzie z wydatków (zakupy na raty)- kwota 497 675,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 350 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 76 360,00 zł.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec I półrocza 2022 roku została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę 147 927,20 zł. t.j. wykonane dochody bieżące – kwota 31 169 146,62 zł są wyższe niż wykonane wydatki bieżące- kwota 31 021 219,42 zł.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec I półrocza 2022 roku wynosiły 1 638 730,75 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1 240 388,91 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 208 584,60 zł., oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 153 532,16 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 30.06.2022 r na zaległości podatkowe wystawiono 530 upomnień na kwotę 184 996,21 zł oraz 58 tytułów wykonawczych na kwotę 56 389,30 zł. W 2022 roku wystawiono 95 upomnień na kwotę 19 680,69 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone jest 49 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 8.

Łączną kwotę przekazanych z budżetu gminy dotacji podmiotowych udzielonych dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 9.

Łączną kwotę udzielonych dotacji celowych z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Dawid Skiba

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				58 409 802,04	63 325 512,84	32 877 272,28	31 169 146,62	282 567,70	1 708 125,66	1 535 835,04	51,92	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 650,00	717 837,52	220 398,06	219 347,06	0,00	1 051,00	0,00	30,70	1,13
	01095		Pozostała działalność	500 650,00	717 837,52	220 398,06	219 347,06	0,00	1 051,00	0,00	30,70	1,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	2 292,61	2 292,61	0,00	0,00	0,00	352,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	1 051,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,21	0,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 187,52	217 054,45	217 054,45	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34
600			Transport i łączność	597 776,60	603 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	597 776,60	597 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	597 776,60	597 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 725,00	227 725,00	83 215,04	83 215,04	0,00	0,00	0,00	36,54	0,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 403,00	213 403,00	77 119,35	77 119,35	0,00	0,00	0,00	36,14	0,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	17 675,19	17 675,19	0,00	0,00	0,00	131,87	0,02
		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	90 000,00	90 000,00	35 705,16	35 705,16	0,00	0,00	0,00	39,67	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 322,00	14 322,00	6 095,69	6 095,69	0,00	0,00	0,00	42,56	0,02
		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	524,69	524,69	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	14 322,00	14 322,00	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,02
720			Infornatyka	0,00	342 780,00	342 780,00	199 610,00	199 610,00	143 170,00	143 170,00	100,00	0,54
	72095		Pozostała działalność	0,00	342 780,00	342 780,00	199 610,00	199 610,00	143 170,00	143 170,00	100,00	0,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 170,00	143 170,00	0,00	0,00	143 170,00	143 170,00	100,00	0,23
750			Administracja publiczna	329 376,00	347 037,36	103 042,64	103 042,64	0,00	0,00	0,00	29,69	0,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 376,00	144 376,00	86 759,10	86 759,10	0,00	0,00	0,00	60,09	0,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 376,00	144 376,00	86 756,00	86 756,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	3 622,18	3 622,18	0,00	0,00	0,00	1,96	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	3 622,18	3 622,18	0,00	0,00	0,00	3,02	0,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 661,36	12 661,36	12 661,36	0,00	0,00	0,00	71,69	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 661,36	12 661,36	12 661,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	2 377,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00	2 377,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 377,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000 000,00	386 359,97	386 359,97	0,00	0,00	0,00	38,64	1,58	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	386 359,97	386 359,97	0,00	0,00	0,00	38,64	1,58	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	386 359,97	386 359,97	0,00	0,00	0,00	38,64	1,58	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 822 497,40	16 837 987,40	7 040 465,79	7 040 465,79	0,00	0,00	0,00	41,81	26,59	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 851,64	4 851,64	0,00	0,00	0,00	80,86	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 837,01	4 837,01	0,00	0,00	0,00	80,62	0,01	
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 528 308,00	4 543 798,00	1 407 811,26	1 407 811,26	0,00	0,00	0,00	30,98	7,18	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 600,00	1 935 600,00	569 821,26	569 821,26	0,00	0,00	0,00	29,44	3,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00	665 000,00	116 924,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	17,58	1,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 919 911,00	1 919 911,00	688 372,00	688 372,00	0,00	0,00	0,00	35,85	3,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197,00	197,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091,37	0,00	
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 487,00	4 544 487,00	1 644 428,53	1 644 428,53	0,00	0,00	0,00	36,19	7,18	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 924 500,00	1 924 500,00	675 739,36	675 739,36	0,00	0,00	0,00	35,11	3,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 106,00	964 106,00	484 782,76	484 782,76	0,00	0,00	0,00	50,28	1,52	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	6 414,79	6 414,79	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	951 101,00	951 101,00	170 226,00	170 226,00	0,00	0,00	0,00	17,90	1,50	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	19 177,41	19 177,41	0,00	0,00	0,00	31,96	0,09	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	80 853,00	80 853,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,27	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 280,00	467 280,00	203 339,11	203 339,11	0,00	0,00	0,00	43,52	0,74	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 896,10	3 896,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 180,40	213 180,40	180 952,32	180 952,32	0,00	0,00	0,00	84,88	0,34	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,05	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 240,26	176 240,26	137 797,42	137 797,42	0,00	0,00	0,00	78,19	0,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940,14	6 940,14	10 348,03	10 348,03	0,00	0,00	0,00	149,10	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 824,87	5 824,87	0,00	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	-	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	37 164,04	37 164,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	37 164,04	37 164,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 522,00	7 530 522,00	3 765 258,00	3 765 258,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,89	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 518 648,00	7 518 648,00	3 759 324,00	3 759 324,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,87	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 874,00	11 874,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,02	
758			Różne rozliczenia	17 885 626,00	18 275 462,71	10 479 676,21	10 479 676,21	0,00	0,00	0,00	57,34	28,86	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 322 952,00	11 549 129,00	7 033 231,00	7 033 231,00	0,00	0,00	0,00	80,90	18,24	
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 322 952,00	11 549 129,00	7 033 231,00	7 033 231,00	0,00	0,00	0,00	80,90	18,24	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 562 674,00	6 562 674,00	3 281 340,00	3 281 340,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,36	
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 674,00	6 562 674,00	3 281 340,00	3 281 340,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,36	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	163 659,71	163 659,71	163 659,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 105,71	8 105,71	8 105,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 554,00	155 554,00	155 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 445,50	1 445,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2880	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 445,50	1 445,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
801			Oświata i wychowanie	497 700,00	1 027 353,80	344 718,92	344 718,92	0,00	0,00	0,00	33,55	1,82	
	80101		Szkoły podstawowe	244 000,00	246 373,80	1 989,30	1 989,30	0,00	0,00	0,00	0,81	0,39	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 873,80	1 873,80	1 873,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 500,00	210 648,00	106 619,71	106 619,71	0,00	0,00	0,00	50,57	0,33	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	3 500,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 348,00	43 674,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 502,71	60 502,71	0,00	0,00	0,00	50,49	0,19
	80104		Przedszkola	81 000,00	338 526,00	146 470,69	146 470,69	0,00	0,00	0,00	43,27	0,53
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	6 716,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 526,00	128 762,00	128 762,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	10 992,69	10 992,69	0,00	0,00	0,00	15,70	0,11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 200,00	161 138,00	64 913,72	64 913,72	0,00	0,00	0,00	40,28	0,25
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 838,00	54 968,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	9 363,72	9 363,72	0,00	0,00	0,00	18,73	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 468,00	24 725,50	24 725,50	0,00	0,00	0,00	93,42	0,04
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 542,40	17 096,38	17 096,38	0,00	0,00	0,00	92,20	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 925,60	7 237,12	7 237,12	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 390,00	1 200,42	1 200,42	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 250,00	1 060,42	1 060,42	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 060,42	1 060,42	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	915 363,56	2 434 355,94	1 988 274,82	1 617 035,20	62 957,70	171 239,62	0,00	81,68	3,84
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	1 601,39	1 601,39	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 601,39	1 601,39	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 431,00	39 431,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 431,00	39 431,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 859,00	116 127,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,18
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 359,00	102 627,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	449 773,00	449 773,00	268 374,66	268 374,66	0,00	0,00	0,00	59,87	0,71
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 805,66	2 805,66	0,00	0,00	0,00	70,14	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 273,00	445 273,00	265 569,00	265 569,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 146,00	97 664,00	48 831,60	48 831,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	97 664,00	48 831,60	48 831,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 474,00	44 000,00	16 309,15	16 309,15	0,00	0,00	0,00	37,07	0,07
		0630	Wpływ z usług	29 000,00	29 000,00	10 515,26	10 515,26	0,00	0,00	0,00	36,26	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	15 000,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,02				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	195 000,00	53 418,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,31				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	195 000,00	53 418,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,31				
85295			Pozostała działalność	73 189,56	1 490 658,16	1 469 201,24	1 297 961,62	62 957,70	171 239,62	0,00	98,56	2,35				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152 343,60	1 152 343,60	1 152 343,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,82				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 760,38	28 760,38	28 760,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 275,15	67 275,15	56 687,59	56 687,59	56 687,59	0,00	0,00	84,28	0,11				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 924,41	5 924,41	4 992,11	4 992,11	4 992,11	0,00	0,00	84,28	0,01				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 555,00	37 555,00	37 555,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	11 343,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,03				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	229,03	0,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 239,62	171 239,62	0,00	0,00	171 239,62	0,00	100,00	0,27				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	800 388,00	504 974,00	504 974,00	0,00	0,00	0,00	63,09	1,28				
85395			Pozostała działalność	0,00	800 388,00	504 974,00	504 974,00	0,00	0,00	0,00	63,09	1,28				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 388,00	504 974,00	504 974,00	0,00	0,00	0,00	63,09	1,28				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
855			Rodzina	12 116 183,00	12 199 040,00	9 037 338,22	9 037 338,22	0,00	0,00	0,00	74,08	19,28				
85501			Świadczenie wychowawcze	5 035 120,00	5 037 428,00	5 028 673,68	5 028 673,68	0,00	0,00	0,00	99,83	7,95				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 175,09	2 175,09	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 570,57	6 570,57	0,00	0,00	0,00	43,80	0,02				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 017 620,00	5 019 928,00	5 019 928,00	5 019 928,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,93				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 806,00	6 965 806,00	3 881 578,88	3 881 578,88	0,00	0,00	0,00	55,72	11,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 800,36	1 800,36	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	17 918,86	17 918,86	0,00	0,00	0,00	51,20	0,06				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 928 306,00	6 928 306,00	3 856 141,00	3 856 141,00	0,00	0,00	0,00	55,66	10,94				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 718,66	5 718,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	500,51	500,51	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	549,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubożenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 257,00	115 257,00	84 583,00	84 583,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 257,00	115 257,00	84 583,00	84 583,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,18
	85595		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	42 002,17	42 002,17	0,00	0,00	0,00	52,50	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 633 542,48	8 021 443,71	2 132 800,89	869 935,85	0,00	1 262 665,04	1 262 665,04	28,59	12,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 504,00	1 919 504,00	846 291,76	846 291,76	0,00	0,00	0,00	44,09	3,03
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 746 504,00	1 919 504,00	844 801,27	844 801,27	0,00	0,00	0,00	44,01	3,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 490,49	1 490,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	12 200,45	12 200,45	0,00	0,00	0,00	135,56	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,45	3 200,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 384,24	6 384,24	0,00	0,00	0,00	91,20	0,01
		0680	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 384,24	4 384,24	0,00	0,00	0,00	87,68	0,01
		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	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	90095		Pozostała działalność	5 795 038,48	6 000 939,71	1 263 223,53	558,49	0,00	1 262 665,04	1 262 665,04	21,05	9,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	558,49	558,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 057 848,57	5 250 880,88	1 183 748,48	0,00	0,00	1 183 748,48	1 183 748,48	22,54	8,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 189,91	750 058,83	78 916,56	0,00	0,00	78 916,56	78 916,56	10,52	1,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 965,00	406 558,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	31,98	0,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 965,00	406 558,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	31,98	0,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00	276 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,21
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrótoń niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	58 409 802,04	63 325 512,84	32 877 272,28	31 169 146,82	282 587,70	1 708 125,86	1 535 835,04	51,92	100,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			udział w wydatkach ogółem [%]							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżące	Wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
			OGÓLEM:	67 716 621,70	73 819 392,87	36 173 140,34	31 021 219,42	17 555 173,48	11 562 561,78	5 992 611,70	2 162 293,43	-10 482 775,92	204 372,25	0,00	5 151 921,52	5 002 833,45	5 002 833,45	3 905 623,37	149 068,07	0,00	0,00	49,00	100,00	
610	01030		Rolnictwo i leśnictwo	50 800,00	341 271,77	226 443,35	226 443,35	3 900,00	3 900,00	222 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,63	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-lesnego	19 500,00	19 500,00	9 386,90	9 386,90	0,00	0,00	9 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,03	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	35 759,25	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	48,15	0,03	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 300,00	68 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	217 187,52	217 054,45	217 054,45	3 900,00	3 900,00	213 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,58	355,58	355,58	355,58	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 578,94	212 798,47	212 798,47	212 798,47	212 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,59	
800	60004		Transport łączność	6 539 627,09	6 062 833,55	1 287 967,43	308 448,01	308 448,01	0,00	308 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 519,42	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,02	
60013			Drugi publicznie wjeżdżające terytorialność	2 520 000,00	309 394,17	2 51 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,70	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	307 394,17	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,69	
60014			Drugi publicznie powiatowe	2 986 542,00	2 378 307,00	733 593,62	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 283,42	0,00	0,00	0,00	30,85	2,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	10 310,20	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 855,00	818 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 187,00	1 545 187,00	723 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 283,42	0,00	0,00	0,00	46,81	2,00	
60016			Drugi publicznie gminne	3 301 385,09	3 354 351,38	3 017 002,73	296 547,73	296 547,73	0,00	296 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	51 472,28	10 264,31	10 264,31	10 264,31	0,00	10 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 962,50	1 342 962,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	443 690,52	483 690,52	266 283,42	266 283,42	266 283,42	0,00	266 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,79	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 432,07	1 474 226,07	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,03	
6300			Turytyka	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		63005	Pozostała działalność	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				17	18	19	20	21	22	23			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
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	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26			
7005			Gospodarka mieszkaniowa	851 664,00	875 727,70	730 671,54	41 565,44	41 565,44	0,00	41 565,44	0,00	41 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02		
4300			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 104,00	859 727,70	720 538,95	31 432,85	31 432,85	0,00	31 432,85	0,00	31 432,85	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	1,99	
4480			Podatek od nieruchomości	108 054,00	135 554,00	18 792,39	18 792,39	18 792,39	0,00	18 792,39	0,00	18 792,39	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	0,05	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	11 409,46	11 409,46	11 409,46	0,00	11 409,46	0,00	11 409,46	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	0,00	78,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	704 123,70	589 106,10	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	0,00	0,00	1,91	
7007			Gospodarka mieszkaniowa i wyposażenie gminy	9 500,00	16 000,00	10 132,59	10 132,59	10 132,59	0,00	10 132,59	0,00	10 132,59	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	0,03	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 000,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	583,59	583,59	583,59	0,00	583,59	0,00	583,59	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	29,18
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Działalność usługowa	172 610,00	178 705,00	70 362,50	70 362,50	70 362,50	0,00	70 362,50	0,00	70 362,50	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	0,19	
4300			Plany zagospodarowania przestrzennego	172 610,00	178 705,00	70 362,50	70 362,50	70 362,50	0,00	70 362,50	0,00	70 362,50	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	0,19	
720			Informacyjka	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	179 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szyciela pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 897 504,30	6 185 964,28	3 468 561,78	3 465 225,73	3 270 884,26	2 746 826,25	524 058,01	25 387,22	170 974,25	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	9,59	
75011			Urzędy wojewódzkie	144 376,00	144 376,00	80 175,50	80 175,50	80 175,50	79 436,83	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
4010			Wydatki na ubezpieczenia pracowników	114 634,00	114 634,00	66 419,00	66 419,00	66 419,00	66 419,00	0,00	66 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	11 384,88	11 384,88	11 384,88	11 384,88	0,00	11 384,88	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	0,00	0,00	0,03	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 819,00	2 819,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 167,00	7 167,00	738,62	738,62	738,62	738,62	0,00	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 028,00	225 028,00	103 944,20	103 944,20	326,20	0,00	326,20	0,00	103 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 428,00	214 428,00	103 618,00	103 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	264,80	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	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	
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	61,40	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	
4300			Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 022,10	4 956 820,72	2 805 557,14	2 802 221,09	2 796 464,84	2 374 861,99	421 602,85	0,00	5 756,25	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	7,76	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	13 250,00	5 756,25	5 756,25	5 756,25	0,00	5 756,25	0,00	5 756,25	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	0,02	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 491,79	2 951 597,50	1 691 321,45	1 691 321,45	1 691 321,45	1 691 321,45	0,00	1 691 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	
4040			Dotacje wynagrodzenia	243 352,83	240 942,30	240 942,30	240 942,30	240 942,30	240 942,30	0,00	240 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
4100			Wynagrodzenia agencji powoływane	35 000,00	35 000,00	23 194,00	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	529 651,30	312 577,11	312 577,11	312 577,11	312 577,11	0,00	312 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	74 546,17	74 546,17	36 768,69	36 768,69																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				z tego:				udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	23	
				154 135,91	247 177,52	131 191,41	131 191,41	131 191,41	0,00	131 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 900,00	1 648,39	1 648,39	1 648,39	0,00	1 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	25 410,53	12 545,29	12 545,29	12 545,29	0,00	12 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,03
		4270	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	8 400,00	5 400,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	289 975,40	439 975,40	180 043,53	180 043,53	180 043,53	0,00	180 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	8 417,45	8 417,45	8 417,45	0,00	8 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,50
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	8 630,73	8 630,73	8 630,73	0,00	8 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	70 634,62	70 634,62	70 634,62	0,00	70 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,20
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
		4610	Koszty posiedzenia sądownego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	5 479,43	5 479,43	5 479,43	0,00	5 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	6 499,85	6 499,85	6 499,85	0,00	6 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	10 000,00	3 336,05	3 336,05	3 336,05	0,00	3 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 676,00	88 676,00	39 940,20	39 940,20	39 940,20	0,00	39 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,11
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 844,00	83 676,00	39 940,20	39 940,20	39 940,20	0,00	39 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	498 672,80	498 672,80	273 531,81	273 531,81	273 531,81	0,00	273 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,76
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 576,00	341 136,00	182 685,73	182 685,73	182 685,73	0,00	182 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	24 440,00	24 439,39	24 439,39	24 439,39	0,00	24 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	36 371,60	36 371,60	36 371,60	0,00	36 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 713,66	3 713,66	3 713,66	0,00	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 000,00	5 860,40	5 860,40	5 860,40	0,00	5 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356,80	10 356,80	4 188,49	4 188,49	4 188,49	0,00	4 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 401,94	7 401,94	7 401,94	0,00	7 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,02
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,01
75095			Pozostała działalność	258 729,40	281 900,76	165 412,93	165 412,93	80 445,71	39 436,60	41 005,11	23 367,22	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 500,00	36 650,00	23 367,22	23 367,22	23 367,22	0,00	23 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	138 000,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	15 421,00	15 421,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,18	615,60	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23		
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,18	2 774,11	2 774,11	2 774,11	2 774,11	0,00	2 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,01			
				25 729,40	14 103,40	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,03		
				24 000,00	27 850,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	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	94,61	0,07	
				0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 377,00	2 377,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 377,00	2 377,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 988,00	1 988,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340,00	340,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760 987,60	1 982 077,60	484 996,28	484 996,28	484 996,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	474 530,07	37 634,95	436 855,18	0,00	20 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
75404			Przebiegi choroby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00	0,01			
75412			Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00	0,01			
754	75412	3030	Ochronnicze stráže pożarne	588 887,60	783 843,90	135 795,75	135 795,75	145 326,54	37 634,95	77 694,65	0,00	20 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,38		
				35 000,00	35 000,00	20 489,21	20 489,21	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	0,00	0,00	0,00	58,48	0,06	
				12 100,00	12 100,00	3 288,04	3 288,04	3 288,04	0,00	3 288,04	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	21,17	0,01	
				1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	79 000,00	34 346,85	34 346,85	34 346,85	0,00	34 346,85	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	43,48	0,09	
				1 200,00	1 200,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	
				55 840,60	48 760,90	16 823,70	16 823,70	16 823,70	0,00	16 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,05	
				4280	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,69	38 460,69	38 460,69	0,00	38 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,11
				4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	7 832,00	7 832,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,02
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	9 028,26	9 028,26	9 028,26	0,00	9 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,02
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,01				
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6200	Dotacja belowa z budżetu na finansowanie lub sofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	500 000,00	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			
75421			Zarządanie kryzysowe	159 000,00	159 000,00	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			
75495			Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	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	0,00	14 233,70	9 903,40	9 903,40	9 903,40	0,00	9 903,40	0,00	9 903,40	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	34,36	0,96			
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	824,13	824,13	824,13	0,00	824,13	0,00	824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 012 500,00	345 476,00	345 476,00	345 476,00	0,00	345 476,00	0,00	345 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,96			
757			Obsługa długu publicznego	1 246 675,41	1 239 484,37	616 604,32	616 604,32	616 604,32	0,00	616 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	1,70		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	732 698,99	1 225 507,95	616 604,32	616 604,32	616 604,32	0,00	616 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	1,70		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	45 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	80,00	0,10			
8110	Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	696 698,99	1 180 507,95	580 604,32	580 604,32	580 604,32	0,00	580 604,32	0,00	580 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	1,61			

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonalne)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	513 976,42	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różne rozliczenia	253 794,20	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		
4810			Rezerwy	253 794,20	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		
80101			Oświata i wychowanie	19 644 620,68	21 096 387,89	11 624 645,86	11 529 087,96	9 902 358,33	7 808 833,29	2 093 525,54	1 326 022,23	300 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95 559,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	32,14	
			Składowe	12 175 789,42	12 601 447,79	7 577 800,10	7 540 531,10	6 578 935,71	5 309 974,44	1 268 981,27	746 972,82	214 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,00	37 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	20,95	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 823,52	594 825,30	296 471,70	296 471,70	0,00	0,00	0,00	256 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,82	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	729 683,05	901 002,24	450 501,12	450 501,12	0,00	0,00	0,00	450 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,25	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 366,00	358 366,00	214 602,57	214 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	214 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,59	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 401,00	1 253 348,60	676 565,98	676 565,98	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	53,98	1,87	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 875,00	92 101,00	92 098,57	92 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 718,93	1 363 718,93	755 930,36	755 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	2,09	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 183,86	163 183,86	80 135,28	80 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,22	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,04	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	776 600,00	847 970,80	522 754,28	522 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	1,45	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	295 600,00	295 600,00	231 483,42	231 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,64	
4260			Zakup energii	196 000,00	184 000,00	118 818,29	118 818,29	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	64,58	0,33	
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	15 800,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,01	
4300			Zakup usług pozostałych	157 256,00	132 256,00	76 175,60	76 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,21	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	11 320,00	4 068,19	4 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,01	
4410			Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	1 074,74	1 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,01	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 411,00	400 411,00	300 308,25	300 308,25	0,00	0,00	0,00	300 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,83
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby ocennej	13 000,00	16 000,00	6 354,50	6 354,50	0,00	0,00	0,00	6 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,02
4710			Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	5 709,00	7 769,00	3 709,22	3 709,22	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	48,12	0,01	
4750			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 421,00	4 870 415,00	3 155 129,14	3 155 129,14	3 155 129,14	3 155 129,14	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	64,78	8,72	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 190,00	532 419,00	532 415,89	532 415,89	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	100,00	1,47	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 691,06	496 291,06	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,10	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 653,64	1 885 554,83	781 060,55	781 060,55	519 534,55	459 339,31	60 195,24	221 404,67	24 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	2,16
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 778,00	135 945,20	67 971,60	67 971,60	0,00	0,00	0,00	67 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,19
2690			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 126,54	285 851,03	153 433,07	153 433,07	0,00	0,00	0,00	153 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,42
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 410,00	42 410,00	24 180,53	24 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,07
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	20 000,17	20 000,17	20 000,17	20 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,06
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,00	2 388,00	2 387,91	2 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 958,00	119 958,00	65 779,29	65 779,29	65 779,29	65 779,29	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	54,84	0,18
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 962,00	14 962,00	6 811,43	6 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	948,61	948,61	0,00	0,00	0,00	948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:					udział w wydatkach ogółem [%]						
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	74 600,00	36 039,63	36 039,63	36 039,63	36 039,63	0,00	36 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 196,00	30 196,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	22 647,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	1 200,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	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	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 665,00	654 612,00	311 633,11	311 633,11	311 633,11	311 633,11	0,00	311 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 468,00	52 729,00	52 727,20	52 727,20	52 727,20	52 727,20	0,00	52 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	437 965,60	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	
		80104	Przedszkola	2 099 516,88	2 338 271,28	882 276,56	658 367,36	831 924,00	673 943,84	157 906,16	0,00	26 443,36	0,00	26 443,36	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	37,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 268,00	216 644,00	127 934,50	127 934,50	127 934,50	127 934,50	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	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,00	16 765,00	16 764,33	16 764,33	16 764,33	16 764,33	0,00	16 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 019,00	165 019,00	95 648,44	95 648,44	95 648,44	95 648,44	0,00	95 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 608,00	24 608,00	11 719,84	11 719,84	11 719,84	11 719,84	0,00	11 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	
		4120	Solidarnościowy	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	0,03	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	51 250,00	4 776,82	4 776,82	4 776,82	4 776,82	0,00	4 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	
		4260	Zakup energii	45 800,00	45 800,00	26 023,06	26 023,06	26 023,06	26 023,06	0,00	26 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	10 065,00	3 177,05	3 177,05	3 177,05	3 177,05	0,00	3 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 111,96	135 111,96	85 344,99	85 344,99	85 344,99	85 344,99	0,00	85 344,99	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	63,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	523,99	523,99	523,99	523,99	0,00	523,99	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	48 337,00	36 252,75	36 252,75	36 252,75	36 252,75	0,00	36 252,75	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 731,50	1 731,50	1 731,50	1 731,50	0,00	1 731,50	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	
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 222,92	843 698,92	363 842,66	363 842,66	363 842,66	363 842,66	0,00	363 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 467,00	58 036,00	58 034,07	58 034,07	58 034,07	58 034,07	0,00	58 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	656 978,40	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	
		80106	linia formy wychowania przedszkolnego	454 429,84	559 158,16	259 356,90	259 356,90	148 528,71	139 052,86	9 465,85	103 985,66	7 745,53	0,00	103 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 340,84	136 964,18	103 065,66	103 065,66	103 065,66	103 065,66	0,00	103 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00	16 606,00	7 745,53	7 745,53	7 745,53	7 745,53	0,00	7 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	835,00	834,22	834,22	834,22	834,22	0,00	834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	48 250,00	20 187,76	20 187,76	20 187,76	20 187,76	0,00	20 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 054,90	2 054,90	2 054,90	2 054,90	0,00	2 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0												

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:													Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
851	85153	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	223 530,00	402 848,40	312 043,10	283 806,10	284 282,00	70 724,76	213 557,24	9 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
			2550 Jednostka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 540,40	9 324,10	9 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,03
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 183,72	25 035,92	25 035,92	25 035,92	10 167,19	10 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,07
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 689,28	10 167,19	10 167,19	10 167,19	10 167,19	10 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	3 862,00	1 046,70	1 046,70	1 046,70	1 046,70	1 046,70	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	27,10	0,00
			4150 Nieterminowe kontrowale	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	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	21 850,00	19 561,08	19 561,08	19 561,08	19 561,08	19 561,08	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	89,52	0,05
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 500,00	34 629,40	34 629,40	34 629,40	34 629,40	34 629,40	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	83,44	0,10
			4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	32 468,00	28 169,26	28 169,26	28 169,26	28 169,26	28 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,08
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	174 930,00	174 930,00	131 197,50	131 197,50	131 197,50	131 197,50	131 197,50	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	75,00	0,36
			4710 Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 745,00	34 474,95	34 474,95	34 474,95	34 474,95	34 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,05			
852	85154	4110	Ochrona zdrowia	198 740,26	481 158,58	487 081,72	76 983,21	76 983,21	50 838,27	26 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 098,51	110 098,51	0,00	0,00	38,88	0,52		
			Zwacinanie narzoni	3 000,00	4 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,01	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,01	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 240,26	341 160,30	72 522,01	72 522,01	72 522,01	72 522,01	72 522,01	50 838,27	21 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,20	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	29 350,00	2 334,43	2 334,43	2 334,43	2 334,43	2 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	230,00	3 730,00	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35	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	5,59	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 008,65	175 008,65	48 295,49	48 295,49	48 295,49	48 295,49	48 295,49	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	27,60	0,13
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 104,65	5 325,42	5 325,42	5 325,42	5 325,42	5 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych	55 551,61	105 867,00	16 368,32	16 368,32	16 368,32	16 368,32	16 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,05
			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	0,00
			4700 Skolenia pracowników nietępiących członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85195	22 500,00	135 988,28	112 006,71	2 511,20	2 511,20	2 511,20	2 511,20	140,00	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 098,51	110 098,51	0,00	0,00	0,00	82,80	0,31
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 398,28	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	2 371,20	2 371,20	2 371,20	2 371,20	2 371,20	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	10,54	0,01
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 257,46	4 330 551,35	2 344 119,25	2 344 119,25	2 344 119,25	2 344 119,25	2 344 119,25	727 700,40	355 972,93	371 727,47	0,00	1 412 146,60	204 372,25	0,00	0,00	110 098,51	110 098,51	0,00	0,00	0,00	54,13	6,48
85202	660 000,00	640 000,00	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	0,00	258 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,71			
4330 Dony pomocy społecznej	660 000,00	640 000,00	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	258 084,19	0,00	258 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,71			
85203	3110	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	3 354,50	3 354,50	3 354,50	3 354,50	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	19,73	0,01		
		Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	3 354,50	3 354,50	3 354,50	3 354,50	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	19,73	0,01		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00		
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 750,00	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	0,00		
		4700 Skolenia pracowników nietępiących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 049,53	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		
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	816 386,00	512 744,35	423 444,35	2 880,21	420 564,14	8 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	1,42	
853	853		pozostała działalność	16 000,00	816 386,00	512 744,35	423 444,35	2 880,21	420 564,14	8 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	1,42	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	97 150,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 615,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,29	415,62	415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,71	44,59	44,59	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	33,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	4,14	4,14	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	0,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	659 500,00	420 560,00	420 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	1,16	
854			edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 889,00	79 260,80	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,22	
854	854		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 889,00	79 260,80	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,22	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	88 889,00	79 260,80	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,22	
855			rodzina	13 241 489,60	13 419 316,60	9 023 817,68	8 963 965,68	568 047,42	458 432,20	107 595,22	0,00	8 417 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	67,25	24,95	
855	855		świadczenie wychowawcze	5 035 173,00	5 038 486,00	5 030 028,56	5 030 028,56	26 464,32	15 327,00	11 157,32	0,00	5 003 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	13,91	
		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	15 000,00	15 000,00	7 718,09	7 718,09	0,00	0,00	7 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 062,00	5 003 550,00	5 003 544,24	5 003 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,00	10 211,00	10 210,68	10 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 306,00	3 249,10	3 249,10	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	96,28	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 569,00	1 568,10	1 568,10	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	99,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	300,00	298,12	298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	870,84	870,84	0,00	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
		4550	Doteki od obłaj i oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 500,00	2 477,35	2 477,35	0,00	0,00	2 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85902			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 875,60	6 964 825,60	3 811 978,60	3 811 978,60	431 525,26	408 858,20	21 667,06	0,00	3 380 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	10,54
		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	35 000,00	33 950,00	8 748,33	8 748,33	0,00	0,00	8 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00	3 380 453,34	3 380 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	9,35	
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 260,00	121 260,00	63 785,04	63 785,04	0,00	0,00	63 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,18	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)					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 [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4040	Dostawki wynarodzenie rozne	7 995,00	8 635,00	7 767,99	7 767,99	7 767,99	7 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 769,00	748 769,00	335 600,68	335 600,68	335 600,68	335 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 167,00	1 358,49	1 358,49	1 358,49	1 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	5 200,00	5 200,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 850,00	349,70	349,70	349,70	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	11 360,00	9 039,67	9 039,67	9 039,67	9 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	270,00	142,08	142,08	142,08	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4560	Odsetki 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	2 500,00	2 500,00	403,82	403,82	403,82	403,82	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i pobiorczego	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Zakup materiałów i wyposażenia	82 179,00	82 179,00	34 879,42	34 879,42	34 879,42	33 267,00	1 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,00	60 547,00	24 300,78	24 300,78	24 300,78	24 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,07	
		4040	Dostawki wynarodzenie rozne	4 634,00	4 310,00	4 021,69	4 021,69	4 021,69	4 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	11 169,00	4 328,65	4 328,65	4 328,65	4 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 590,00	615,88	615,88	615,88	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	264,90	264,90	264,90	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	5 539,56	5 539,56	5 539,56	5 539,56	0,00	5 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	5 539,56	5 539,56	5 539,56	5 539,56	0,00	5 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,02	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 257,00	115 257,00	67 616,69	67 616,69	67 616,69	67 616,69	0,00	67 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,19
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 257,00	115 257,00	67 616,69	67 616,69	67 616,69	67 616,69	0,00	67 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,19
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	2 000,00	82 000,00	33 922,85	33 922,85	33 922,85	33 922,85	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	82 000,00	33 922,85	33 922,85	33 922,85	33 922,85	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	41,37	0,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00

Dział	Rodzili	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczanych statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 143 385,74	12 191 774,07	4 289 139,07	1 365 457,13	1 365 457,13	46 101,78	1 319 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 881,94	2 774 583,87	2 704 853,87	149 088,07	0,00	0,00	35,18	11,86
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 186,07	507 186,07	150 047,07	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 088,07	0,00	0,00	149 088,07	0,00	0,00	29,58	0,41
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	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	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	149 088,07	149 088,07	149 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 088,07	0,00	0,00	149 088,07	0,00	0,00	33,20	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 748 504,00	1 919 504,00	812 549,74	812 549,74	812 549,74	46 101,78	766 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	2,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 367,90	72 367,90	31 191,45	31 191,45	31 191,45	31 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,09
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 440,34	5 761,08	5 761,08	0,00	0,00	5 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	13 312,27	13 312,27	8 333,03	8 333,03	8 333,03	8 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,02
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,31	2 428,31	816,22	816,22	816,22	816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,84	1 766,10	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 986,72	1 817 986,72	762 932,88	762 932,88	762 932,88	0,00	762 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	2,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 781,62	3 781,62	1 870,84	1 870,84	1 870,84	0,00	1 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	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
90003			Odprawy i świadczenia socjalne	206 405,82	206 405,82	96 044,58	96 044,58	96 044,58	0,00	96 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,70	13 352,70	3 046,46	3 046,46	3 046,46	0,00	3 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	193 053,12	193 053,12	92 998,12	92 998,12	92 998,12	0,00	92 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,26
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 651,04	19 651,04	7 094,00	7 094,00	7 094,00	0,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 094,00	7 094,00	7 094,00	0,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 651,04	9 651,04	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	106 866,69	103 076,69	35 983,88	35 983,88	35 983,88	0,00	35 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,10
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	153,88	153,88	153,88	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 576,69	101 576,69	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,10
90015			Opiekunostwo nad dziećmi	866 050,87	857 050,87	378 307,83	337 307,83	337 307,83	0,00	337 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	634 076,45	589 076,45	274 600,60	274 600,60	274 600,60	0,00	274 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	126 318,00	135 318,00	62 757,23	62 757,23	62 757,23	0,00	62 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 156,42	129 156,42	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,11
90015			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	12 952,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działania	8 898 921,25	8 481 447,58	2 808 015,97	74 462,10	74 462,10	0,00	74 462,10													

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 247,38	54 247,38	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,08	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 848,57	3 750 880,88	1 186 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 368,38	1 186 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	3,28	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 877,59	4 454 018,61	1 518 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 485,49	1 518 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	4,20	
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 899,46	10 899,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 423,20	3 302 256,95	923 736,36	716 595,22	79 695,22	30 707,41	49 987,81	636 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 157,14	207 157,14	207 157,14	0,00	0,00	0,00	27,97	2,55
92103			Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 345,06	170 345,06	112 920,91	112 920,91	32 920,91	30 707,41	2 213,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,31	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,22	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,40	9 366,40	3 921,45	3 921,45	3 921,45	3 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,01	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	519,40	519,40	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,00	
4150			Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 800,00	26 266,56	26 266,56	26 266,56	26 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,07	
4150			Nabycie kontrowersje	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,56	6 395,56	913,50	913,50	913,50	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 937,10	4 437,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	29,30	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92103			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 237,37	1 328 071,12	235 727,45	46 774,31	46 774,31	46 774,31	0,00	46 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 953,14	188 953,14	188 953,14	0,00	0,00	0,00	17,75	0,85
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,03	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 792,00	29 792,00	9 969,90	9 969,90	9 969,90	9 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,07	
4260			Zakup energii	33 500,00	33 500,00	26 182,27	26 182,27	26 182,27	26 182,27	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	
4270			Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	28 195,47	28 195,47	9 561,14	9 561,14	9 561,14	9 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,03	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 616,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 859,82	109 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	455 000,00	181 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 821,14	181 821,14	181 821,14	0,00	0,00	39,96	0,50	
6227			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	434 635,65	158 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6659			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	225 044,43	225 044,43	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,02	
92116			Biblioteki	326 560,00	1 071 560,00	556 904,00	556 904,00	0,00	0,00	0,00	556 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	1,54

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
															Planowane wydatki											
															w tym źródła finansowania											
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	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na 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.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji																		
Wydatki bieżące																										
1	600	60016	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	1 348 251,50	1 347 267,50	724 907,90	622 359,60																			
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	76 000,00	76 000,00							35 000,00	46,05%												
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022	18 000,00	8 610,00	8 610,00																				
4	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00						2 846,00	9,49%												

42	801	80101	Razem dział: 700	1 560 095,95	684 123,70	684 123,70	684 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				684 123,70	0,00	100,00%
													A.	B.	C.	D.			
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fsarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	3 416 202,41	346 612,84	102 612,84									244 000,00				
43	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesnej w latach 2022 - 2024	74 600,00	4 600,00	4 600,00										0,00			
44	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	112 000,00	12 000,00	12 000,00										0,00			
45	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	107 000,00	7 000,00	7 000,00										0,00			
46	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	182 000,00	32 000,00	32 000,00										0,00			
47	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00										0,00			
48	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00										0,00			

49	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	18 437,00	92,19%	
			Razem dział: 801	3 931 802,41	442 212,84	198 212,84	198 212,84					244 000,00	18 437,00	4,17%	
801			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	4 000 000,00	437 985,60	437 985,60	437 985,60						15 940,80	3,64%	
50					80103	656 978,40	656 978,40	656 978,40						23 911,20	3,64%
855					85516	1 094 964,00	1 094 964,00	1 094 964,00							39 852,00
			Razem	4 000 000,00	2 189 928,00	0,00	2 189 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	3,64%	
51	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	2 159 312,29	449 088,07	449 088,07	449 088,07						149 088,07	33,20%	
52	900	90001	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 2019-2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
53	900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	5 467 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00						37 800,00	100,00%	

62	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygłokowej w latach 2022-2023	470 199,95	434 635,65	151 004,94				7 072,71		276 558,00		
63	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	1 105 707,00	455 000,00	115 775,64				209 224,36		0,00	181 821,14	39,96%
64	921	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	1 830 549,57	225 044,43	225 044,43							7 132,00	3,17%
65	921	Stadami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	1 765 267,50	732 280,77	732 280,77							18 204,00	2,49%
		Razem dział: 921	5 171 724,02	1 846 960,85	1 224 105,78	0,00	0,00	0,00	216 297,07	0,00	276 558,00	207 157,14	11,22%
66	925	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	50 000,00	0,00	0,00								
		Razem dział: 925	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 297,07	0,00			
		Ogółem wydatki majątkowe	50 693 808,33	18 252 063,06	4 836 517,44	6 195 851,45	0,00	2 447 280,00	0,00	0,00	4 027 438,88	4 990 454,56	27,34%
		OGÓLEM	152 351 065,27	20 333 361,92	5 782 815,34	7 106 811,05	145 283,80	2 447 280,00	0,00	0,00	4 094 714,03	5 471 239,45	26,91%

¹ Wykazać min. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Wykonanie na dzień 30-06-2022 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. ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	35 759,25	35 759,25				A. B. C. D.				
Razem dział: 010				35 759,25	35 759,25		0,00		A. B. C. D.				
2	600	60004	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Solectwie Wzdół Kolonia	5 781,00	5 781,00				A. B. C. D.		5 781,00	100,00%	
3	600	60004	Zakup wiaty przystankowej w Bodzentynie	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.				
4	600	60016	Droga gminna przy świetlicy w Wiące	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy Dąbrową Dolną a Dąbrową Górną (kontynuacja)	23 549,95	23 549,95				A. B. C. D.				
Razem dział: 600				74 330,95	74 330,95		0,00		A. B. C. D.		5 781,00	7,78%	
6	700	70005	Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		4 982,40	24,91%	
Razem dział: 700				20 000,00	20 000,00		0,00		A. B. C. D.		4 982,40	24,91%	
7	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu	143 170,00					A. B. C. D.		143 170,00		
Razem dział: 720				143 170,00	0,00		0,00		A. B. C. D.		143 170,00		
8	750	75023	Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		3 336,05	33,36%	
9	750	75095	Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną"	10 000,00	5 000,00				A. B. C. D.	5 000,00			
Razem dział: 750				20 000,00	15 000,00		0,00		A. B. C. D.	5 000,00	3 336,05	16,68%	
10	754	75412	Zakup 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Bodzentyn	8 610,00	8 610,00				A. B. C. D.				
Razem dział: 754				8 610,00	8 610,00		0,00		A. B. C. D.				
11	801	80101	Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu	31 078,22	31 078,22				A. B. C. D.				
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		14 760,00	73,80%	
13	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygielkowej	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		22 509,00	97,87%	
14	801	80148	Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej w ramach zadania " Posilek w szkole i w domu" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.				
Razem dział: 801				94 078,22	94 078,22		0,00		A. B. C. D.		37 269,00	39,61%	
15	851	85195	Zakup Quada wraz z przyczepką ratowniczą	65 100,00	65 100,00				A. B. C. D.		65 100,00	100,00%	
16	851	85195	Zakup 5 szt. defibrylatorów wraz z kapsułami do przechowywania	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.		44 998,51	100,00%	
Razem dział: 851				110 100,00	110 100,00		0,00		A. B. C. D.		110 098,51	100,00%	

17	852	85295	Utworzenie i doposażenie placówki "Klub Senior+"	214 049,53	42 809,91				A. 171 239,62				
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 852				214 049,53	42 809,91		0,00		A. 171 239,62				
									B.				
									C.				
									D.				
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 882,34	19 882,34				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
19	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	18 338,08	18 338,08				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 15 " Żeromszczyzna"	25 547,38	25 547,38				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 900				63 767,80	63 767,80		0,00		A.				
									B.				
									C.				
									D.				
21	921	92109	Zagospodarowanie działki wokół świetlicy w Psarach Podlżach	19 088,79	19 088,79				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
22	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie	22 208,15	22 208,15				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej Starej Wsi	44 107,90	44 107,90				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach	23 694,73	23 694,73				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 921				109 099,57	109 099,57		0,00		A.				
									B.				
									C.				
Ogółem				892 965,32	573 555,70		0,00		A. 176 239,62		143 170,00	161 466,96	18,08%
									B. 0,00				
									C. 0,00				
									D.				

¹ Wykazać mi in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 346 590,03	11 570 001,12	101,97%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 300 000,00	3 523 411,09	106,77%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 495 020,29		
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	619 623,14	619 623,14	100,00%
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	7 281 683,09	7 281 683,09	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	145 283,80	145 283,80	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:			852 720,00	1 626 360,00	190,73%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	700 000,00	350 000,00	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 wiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w wiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	Wcześniejsz spłata istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991		1 200 000,00	
10	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Dotacje- wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji	Wydatki- wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	2010	217 187,52	217 187,52	217 187,52	3 900,00	213 287,52									217 054,45	99,94%	217 054,45	99,94%
750	75011	2010	144 376,00	144 376,00	144 376,00	137 109,00	7 267,00									80 175,50	55,53%	80 175,50	55,53%
750	75023	4010		8 105,71	8 105,71	8 105,71	0,00									1 188,00	49,98%	8 105,71	100,00%
751	75101	2010	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00										8 105,71	100,00%	1 188,00	49,98%
758	75814	2010	8 105,71	0,00	0,00											8 105,71	100,00%	1 188,00	49,98%
801	80153	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00		38 500,00	5 500,00								140,00	100,00%	140,00	100,00%
851	85195	2010	140,00	140,00	140,00		140,00									102,78	100,00%	102,78	100,00%
852	85215	2010	102,78	102,78	102,78		2,04		100,74							5 775,00	38,50%	4 375,00	29,17%
852	85228	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										1 152 343,60	100,00%	989 874,77	85,90%
852	85295	2010	1 152 343,60	1 152 343,60	1 152 343,60	20 332,71	3 073,00		1 128 937,89							5 019 928,00	100,00%	5 019 833,12	100,00%
855	85501	2060	5 019 928,00	5 019 928,00	5 019 928,00	15 386,00	992,00		5 003 550,00							3 856 141,00	55,66%	3 802 799,45	54,89%
855	85502	2010	6 928 306,00	6 928 306,00	6 928 306,00	888 970,00	39 336,00		6 000 000,00							500,00	91,07%		0,00%
855	85503	2010	549,00	549,00	549,00		549,00									84 583,00	73,39%	67 616,69	58,67%
855	85513	2010	115 257,00	115 257,00	115 257,00		115 257,00									10 426 037,04	76,39%	10 191 162,69	74,67%
	Ogółem		13 647 672,61	13 647 672,61	13 647 672,61	1 091 180,42	418 403,56	5 500,00	12 132 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 037,04	76,39%	10 191 162,69	74,67%

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody- wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji	Wydatki - wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	8 500,00	8 500,00	3 831,15	45,07%		
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%		
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00	1 081,75	54,09%		
4	Szkoła Podstawa im. Stefana Żromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	800,00	800,00	325,20	40,65%		
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	218 819,00	218 819,00	87 928,00	40,18%	87 928,00	40,18%
6	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	161 960,00	161 960,00	67 276,17	41,54%	67 276,17	41,54%
7	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00	38 601,81	35,09%	38 601,81	35,09%
	Ogółem			504 279,00	504 279,00	200 244,08	39,71%	193 805,98	38,43%

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 071 560,00	556 904,00	51,97%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	594 825,30	296 471,70	49,84%
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	901 002,24	450 501,12	50,00%
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	135 943,20	67 971,60	50,00%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	265 651,03	153 433,07	57,76%
6	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	136 964,18	103 085,66	75,26%
7	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	48 330,48		0,00%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	76 419,01	31 736,22	41,53%
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	64 131,80	31 736,22	49,49%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	263 523,12	181 762,54	68,97%
11	801	80195	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	23 540,40	9 324,10	39,61%
Ogółem					3 581 890,76	1 882 926,23	52,57%

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	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 2020-2022- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	600	60013	6300	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	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00	150 000,00	100,00%
3	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 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	57 394,17		
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitułne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 545 187,00	723 283,42	46,81%
5	900	90095	6229	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	10 899,46		0,00%
6	921	92109	6227	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	276 558,00	0,00	
			6229			158 077,65	0,00	
7	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	0,00	0,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
8	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	OSP Wzdół	500 000,00		
9	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	16 000,00	8 000,00	50,00%
10	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00	80 000,00	100,00%
11	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00		
12	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	220 000,00	168 000,00	76,36%
13	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00		
Ogółem						3 134 116,28	1 229 283,42	39,22%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku, którą przedstawia załącznik nr 1 oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr LIII/434/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2047.

W wyniku dokonywanych zmian zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 63 325 512,84 zł. wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości 32 877 272,28 zł., tj. 51,92 % planu,

w tym:

- dochody bieżące - plan 55 256 828,91 zł.- wykonanie 31 169 146,62 zł. tj. 56,41 % planu,
- dochody majątkowe plan 8 068 683,93 zł.- wykonanie 1 708 125,66 zł. tj. 21,17 % planu,

W wyniku dokonywanych zmian zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 73 819 382,87 zł. zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 36 173 140,94 zł., tj. 49,00 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 174 354,49 zł.- wykonanie 31 021 219,42 zł. tj. 57,26 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 19 645 028,38 zł.- wykonanie 5 151 921,52 zł. tj. 26,23 % planu.

Przychody budżetu :

Plan - 11 346 590,03 zł.

Wykonanie- 11 570 001,12 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 7 281 683,09 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 145 283,80 zł.
- 3) wolnych środków art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p w kwocie 619 623,14 zł.

Zaplanowane na 2022 rok zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł. na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zostało zrealizowane.

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

plan- 852 720,00 zł.

wykonanie- 426 360,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 29 029 023,70 zł.

według tytułów dłużnych:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 20 134 000,00 zł.,
- kredyt w rachunku bieżącym- kwota 3 523 411,09 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 473 937,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 497 675,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu i wynosi – 3 295 868,66 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu – 10 493 870,03 zł.

Plan dochodów	63 325 512,84 zł.
Plan przychodów	11 346 590,03 zł.
Plan wydatków	73 819 382,87 zł.
Plan rozchodów	852 720,00 zł.
Wynik budżetu (deficyt)	-10 493 870,03 zł.
Wykonanie dochodów	32 877 272,28 zł.
Wykonanie przychodów	11 570 001,12 zł.
Wykonanie wydatków	36 173 140,94 zł.
Wykonanie rozchodów	1 626 360,00 zł.
Wynik budżetu(deficyt)	- 3 295 868,66 zł.

W wyniku zmian jakie wprowadzono w I półroczu 2022 roku, nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenie planu przychodów budżetu. Przychody stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychody z rozliczenia środków na realizację programów, projektów, zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane na 2022 rok rozchody w kwocie 852 720,00 zł. tj. kredyt długoterminowy w kwocie 700 000,00 zł. i pożyczka długoterminowa w kwocie 152 720,00 zł. zostały spłacone w kwocie 426 360,00 zł. tj. spłata kredytu w kwocie 350 000,00 zł. i spłata pożyczki w kwocie 76 360,00 zł.

Analizując wykazane dane, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji zadań. Niższy stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, z uwagi na ich planowaną realizację w II półroczu 2022 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Załącznik nr 1

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30/06/2022	Wykonanie 30/06/2022	% wykonania
1	Dochody ogółem	63 325 512,84	32 877 272,28	51,92
1.1	bieżące	55 256 828,91	31 169 146,62	56,41
1.2	majątkowe	8 068 683,93	1 708 125,66	21,17
	w tym sprzedaż majątku	500 000,00	1 051,00	0,21
2	Wydatki ogółem	73 819 382,87	36 173 140,94	49,00
2.1	Wydatki bieżące	54 174 354,49	31 021 219,42	57,26
2.1.1	obsługa długu	1 225 507,95	616 604,32	50,31
2.1.2	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 884 003,79	11 562 561,78	58,15
2.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	2 081 298,86	480 784,89	23,10
2.2	Wydatki majątkowe	19 645 028,38	5 151 921,52	26,23
2.2.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	18 252 063,06	4 990 454,56	27,34
2.2.2	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne/dotacje	1 392 965,32	161 466,96	11,59
3	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	-10 493 870,03	-3 295 868,66	31,41
4	Przychody	11 346 590,03	11 570 001,12	101,97
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	3 523 411,09	106,77
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 447 280,00		
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	7 426 966,89	7 426 966,89	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 426 966,89	7 426 966,89	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	619 623,14	619 623,14	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	619 623,14	619 623,14	100,00%
5	Rozchody	852 720,00	426 360,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	852 720,00	426 360,00	50,00%
5.1.1	Splaty 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	7 847 772,46	
8	Prognoza długu na koniec roku	28 379 252,61		

BURMISTRZ

mgr inż. Dawid Skiba

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 351 085,27	20 333 361,92	5 471 239,45	26,91%
1.a	- wydatki bieżące				101 657 256,94	2 081 298,86	480 784,89	23,10%
1.b	- wydatki majątkowe				50 693 808,33	18 252 063,06	4 990 454,56	27,34%
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:				15 812 231,79	10 375 413,52	3 213 144,87	30,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				697 909,66	219 041,36	207 521,50	94,74%
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	697 909,66	219 041,36	207 521,50	94,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 114 322,13	10 156 372,16	3 005 623,37	29,59%
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2016	2023	1 830 549,57	225 044,43	7 132,00	3,17%
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2023	9 848 985,75	8 215 798,95	2 704 853,87	32,92%
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	1 765 267,50	732 280,77	18 204,00	2,49%
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023 -	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	434 635,65		0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	1 105 707,00	455 000,00	181 821,14	39,96%
1.1.2.11	" Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022 -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	93 612,36	93 612,36	93 612,36	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				136 538 833,48	9 957 948,40	2 258 094,58	22,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				100 959 347,28	1 862 257,50	273 263,39	14,67%
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	98 794 494,78	0,00		
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	2 371,20	17,56%
1.3.1.8	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	100 229,00	45 458,00		
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	5 000,00	1 150,00	23,00%
1.3.1.10	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	120 000,00	76 000,00	35 000,00	46,05%
1.3.1.11	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 348 251,50	1 347 267,50		
1.3.1.12	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	208 222,00	77 822,00	4 921,65	6,32%
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	18 000,00	8 610,00		
1.3.1.14	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022 -	Szkola Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	2021	2022	30 000,00	30 000,00	2 846,00	9,49%

1.3.1.15	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2021	2022	60 000,00	60 000,00	40 682,16	67,80%
1.3.1.16	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	2021	2022	30 000,00	30 000,00	27 602,00	92,01%
1.3.1.17	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.18	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2021-2022 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2021	2022	108 600,00	108 600,00	98 690,38	90,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 579 486,20	8 095 690,90	1 984 831,19	24,52%
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	2 159 312,29	449 088,07	149 088,07	33,20%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdól Parcele w latach 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	15 000,00		
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	110 000,00	0,00		
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2022	295 305,00	200 000,00		
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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	2 790 923,00	1 545 187,00	723 283,42	46,81%
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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	67 650,00		
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	267 525,00	267 525,00		
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2020-2022 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2022	10 000,00	10 000,00		
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	40 000,00		
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 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	143 485,43	57 394,17		
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 2020-2022- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.53	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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	291 190,00		
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	192 255,00		
1.3.2.56	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy-Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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 Szczygiewka-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	0,00		
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	0,00		
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	62 054,00	0,00		
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	57 995,00	0,00		
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	56 150,00	0,00		
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	63 161,00	0,00		
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie- w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	49 000,00	3 000,00		
1.3.2.74	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	4 000 000,00	2 189 928,00	79 704,00	3,64%
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	50 000,00	0,00		
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	346 612,84		
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	50 000,00	6 000,00		
1.3.2.81	Zagospodarowanie działki soleckiej (zakup wiaty i ławostolu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	55 900,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Podgórze na działce nr 8/1, gmina Bodzentyn w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	0,00	0,00		
1.3.2.83	Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	100 738,00	100 000,00		
1.3.2.84	Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	961 833,12	961 095,12		
1.3.2.85	Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	206 522,25	205 000,00	205 000,00	100,00%
1.3.2.86	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	953 573,70	429 123,70	429 123,70	100,00%

1.3.2.87	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2022-2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	5 467 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	33 825,00	33 825,00		
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	26 000,00	15 600,00	10 455,00	67,02%
1.3.2.90	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armi Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	43 100,00	21 550,00		
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	89 052,00	49 138,50		
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	48 585,00	24 292,50		
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	20 000,00	20 000,00	18 437,00	92,19%
1.3.2.94	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 2019-2022 -	Gmina Bodzentyn	2019	2022	50 000,00	50 000,00		
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	4 860,00	4 860,00		
1.3.2.96	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	5 292,00	5 292,00		
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 264,00	6 264,00		
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 480,00	6 480,00		
1.3.2.99	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	100 000,00	0,00		
1.3.2.101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	74 600,00	4 600,00		
1.3.2.102	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2022	2024	112 000,00	12 000,00		
1.3.2.103	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024 -	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	2022	2024	107 000,00	7 000,00		
1.3.2.104	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2022	2024	182 000,00	32 000,00		
1.3.2.105	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	35 000,00	27 000,00		
1.3.2.106	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	20 000,00	0,00		
1.3.2.107	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2022 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2022	10 000,00	10 000,00		
1.3.2.108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	10 513 478,00	20 000,00		

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r.

Dział 750 Rozdział 75085

W Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie zatrudnione jest 5,00 etatu. Wydatki za I półrocze 2022 r. to 273.531,81 a plan 498.672,80 co stanowi 54,86%.

Z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.090,78
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00
- Pozostałe wydatki bieżące	14.441,03

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły ogółem 17.182,04.

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatki w szkołach podstawowych za I półrocze 2022 roku wynosiły 6.830.827,28 a plan 10.713.329,19 co stanowi 63,76% .

Zadania bieżące to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.306.265,22
- Wypłata dodatków wiejskich	214.602,57
- Zakup artykułów przemysłowych, biurowych, zakup opału	522.754,28
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym Laboratoria Przyszłości - 229.820,54)	231.483,42
- Zakup energii, wody, gazu	118.818,29
- Zakup usług remontowych	0,00
- Zakup usług dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	4.058,19
- Ubezpieczenia sprzętu i budynków	5.399,00
- Zakup usług pozostałych	76.775,60
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300.308,25
- Pozostałe wydatki bieżące	13.093,46
- Wydatki majątkowe	37.269,00

(modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie 14.760,00 i w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej 22.509,00)

W szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli w I półroczu 2022 roku wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	77,42
nauczycieli mianowanych	7,38
nauczycieli kontraktowych	5,99
nauczycieli stażystów	0,98

Do szkół podstawowych uczęszczało 789 dzieci w klasach I-VIII do 54 oddziałów.

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło 29,35 etatu.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły ogółem 657.613,96.

Dział 801 Rozdział 80103

Ogółem plan budżetu klas „0” na I półrocze 2022 r. wynosił 971.375,00 a wykonanie 507.675,45 co stanowi 52,27%.

Z tego:

- Dodatki wiejskie	24.180,53
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.339,11
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.647,00
- Pozostałe wydatki bieżące	1.508,61

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

p. D. Kopec
Bodzentyn, dnia 28.07.2022 r.
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2022-07-29
nr PP. 1438/2022
[Signature]

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury**

Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

za I półrocze 2022 rok

(01.01.2022 – 30.06.2022)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 kwota (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 kwota (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	<u>1 181 560,00</u>	<u>583 782,50</u>	<u>49,40</u>
Dotacja podmiotowa	1 071 560,00	556 904,00	51,97
Pozostałe przychody	10 000,00	6800,00	68,00
Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	20 078,50	20,07
KOSZTY	<u>1 181 560,00</u>	<u>601 313,91</u>	<u>50,89</u>

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
Bodzentyn, dnia 2022-08-25
mgr inż. [Signature] Artur Skiba

404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	330 216,39	48,56
404- Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	45 260,00	45,26
405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	135 000,00	90 242,24	66,85
400- Amortyzacja	1 000,00	0,00	0,00
400-Zakup książek	20 000,00	2 304,15	11,52
401 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 603,69	65,15
402-Zakup usług pozostałych	163 000,00	80 955,84	49,67
403 - Podatki i opłaty	1 660,00	1 586,00	95,54
406 - Pozostałe koszty rodzajowe	10 900,00	5 145,60	47,21
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca 2022 r.	0,00		
Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2022- w tym środki na subkoncie do realizacji projektu „Strefa Melomana”	6 199,28 – konto podstawowe		
	709,00 – subkonto		

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022-08-25

.....

/podpis/

mgr inż. Dariusz Skiba



CZEŚĆ OPISOWA

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie (dalej zwana Biblioteką) działa na podstawie Uchwały nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. gdzie powołano w/w instytucję po połączeniu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* w Bodzentynie. Swoją działalność Biblioteka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 2022r. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez działalność biblioteki w Bodzentynie oraz organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, promocyjnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Biblioteka 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.

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

W ramach bieżącej działalności Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywało się nauczanie nauki gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz na gitarze. Ponadto na bieżąco odbywają się warsztaty teatralne organizowane przez teatr FEERIA, a także nauka śpiewu prowadzona przez profesjonalnych instruktorów. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z zajęć ruchowych takich jak akrobatyka, którą prowadzi instruktor tańca i rytmiki. Oferta zajęć proponowanych przez Bibliotekę umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość skorzystania z bezpłatnych cyklicznych zajęć muzycznych tj. nauka śpiewu czy nauki gry na instrumentach. Wiele osób korzysta z zajęć ruchowych tj. aerobic czy zumba.

Przy Bibliotece działa wiele organizacji oraz zespołów, które wspieramy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Od lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak i naucza gry na instrumentach dętych. Ponadto wspieramy również zespoły ludowe, które skupiają wiele osób, promujących

Zgodnie z opisem z trygmałeni
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia BURMIS... R Z

2022-08-25

mgr  Mariusz Skiba

spędzanie wolnego czasu. Projekt skierowany do 50 członków stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bodzentynie. Kwota dofinansowania - 4 300,00 zł.

- 3) Projekt pn. „TIK w instytucji kultury” realizowany jest od stycznia 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego, w miejscowości Bodzentyn dla grupy 6 osób. Tematem projektu jest „Programowanie w różnych językach”, skierowane dla dzieci od 12 do 18 roku życia. Projekt za zadanie pokazać dzieciom pracę przy komputerze, tworzenie skryptów, gier. Projekt ma za zadanie rozwinąć wyobraźnię dzieci.

W okresie od stycznia do czerwca br. na terenie gminy Bodzentyn Biblioteka organizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia:

- 18 stycznia Biblioteka była organizatorem szkolenia dla kadry harcerskiej z powiatu kieleckiego
- 30 stycznia odbył się Koncert Kolęd przy współpracy Orkiestry Dętej przy OSP w Bodzentynie oraz artystów działających przy Bibliotece.
- 13 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. „Nalot Morsów na Łysicę” – 100 osób wzięło udział
- 13 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. III Bieg Walentynkowy – 150 osób wzięło udział
- 27 lutego młodzi mieszkańcy gminy wyjechali na turniej piłkarski do Kielc, zapewniliśmy transport dla 30 osób.
- 12 marca zorganizowaliśmy wyjazd mieszkańców do KCK w Kielcach, na przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów warszawskich scen – 30 osób skorzystało z wyjazdu.
- 19 marca odbył się Marsz Powstańców Styczniowych- 2022, którego byliśmy współorganizatorem. W marszu brało udział około 300 osób. Zapewniliśmy noclegi, wyżywienie dla grup strzeleckich.
- 20 kwietnia grupa 30 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe do Solca-Zdrój, którego byliśmy współorganizatorem.
- 23 kwietnia zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” brał udział w 47. Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Zorganizowaliśmy transport dla 25 osób oraz zapewniliśmy obsługę techniczną występu.
- 24 kwietnia zorganizowaliśmy koncert dla uchodźców z Ukrainy. W koncercie wzięło udział około 150 osób.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022 -08- 25

.....
/podpis/

mgr inż. Dariusz Skiba

- 10 i 24 kwietnia Przewodnicy Świętokrzyscy brali udział w konferencjach naukowych na terenie naszej gminy. 40 osób brało czynny udział w wydarzeniu.
- 3 maja odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja. W Koncercie wzięło udział 120 osób.
- 8 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Daleszycach. Dla 30 osób zapewniliśmy transport i obsługę techniczną.
- 21-22 maja byliśmy współorganizatorami XXI Ogólnopolskiego Rajdu Nocnego Świętego Emeryka po Górach Świętokrzyskich. W rajdzie brało udział około 300 osób.
- 22 maja zespoły folklorystyczne brały udział w koncercie laureatów „Buskie Spotkania z Folklorem” w Busku-Zdroju. 50 wykonawcom zapewniliśmy transport na występy.
- 22 maja KGW w Siekiernie reprezentowało gminę Bodzentyn na Jarmarku Świętokrzyskim, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
- 22 maja odbyły zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku w Wilkowie. W zawodach brało udział 40 uczestników, dla których zapewniliśmy poczęstunek i nagrody rzeczowe.
- 23-31 maja członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bodzentynie przebywali na turnusie wypoczynkowym w Darłówku. 50 członkom UTW zapewniliśmy transport.
- 29 maja odbyły się obchody rocznicy Pacyfikacji w Psarach. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób.
- 29 maja zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Dziecka w Bodzentynie, w imprezie wzięło udział około 400 osób. Zapewniliśmy oprawę artystyczną, upominki i poczęstunek dla uczestników.
- 31 maja został zorganizowany wyjazd dzieci i młodzieży do Łodzi w ramach obchodów gminnego Dnia Dziecka. 50 uczestnikom zapewniliśmy transport.
- 1 czerwca w ramach gminnych obchodów Dnia Dziecka zorganizowaliśmy animacje dla uczestników festynu w Świętej Katarzynie. W imprezie brało udział około 200 osób.
- 4 czerwca odbył się 64. Harcerski Rajd Świętokrzyski na terenie naszej gminy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 harcerzy. Zapewniliśmy noclegi, wyżywienie oraz obsługę techniczną rajdu.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022...-08- 2 5

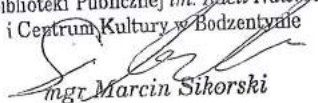
.....
KURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

- 5 czerwca seniorzy z gminy Bodzentyn wzięli udział w I Senioriadzie, która odbyła się w Łagowie. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Dla 100 osób zapewniliśmy transport, obsługę techniczną oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
- 12 czerwca współorganizowaliśmy festyn rodzinny w Celinach. W imprezie wzięło udział około 200 osób. Zapewniliśmy obsługę techniczną imprezy.
- 25 czerwca odbyło się V Dyktando Gwarowe w Wilkowie. Jako współorganizatorzy zapewniliśmy nagrody i poczęstunek dla 50 uczestników wydarzenia.

Biblioteka Publiczna im. *Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, sportu, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność instytucji nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

Od maja ubiegłego roku prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie, gdzie przez cały okres, siedem dni w tygodniu nasi pracownicy udzielają informacji turystycznej, promują region oraz oferują pamiątki, mapy i wydawnictwa związane z naszym regionem.

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

mgr Marcin Sikorski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022 -08- 2 5

B.I.R.M.I.S.T.R.Z
/podpis/

mgr m.z. Dariusz Skiba

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-07-28

P. D. Kopec
P. K. Furmanowicz
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2022-07-28
nr PP. 1409/2022
podpis *[Signature]*

Dane nadawcy

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

Dane adresata

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

INFORMACJA

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego SPZOZ w Bodzentynie za okres I połowy 2022 r.

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 2022 r.

Z poważaniem

Jarosław Dziędziński
Kierownik
SPZOZ w Bodzentynie

Załączniki:

[plan finansowy 2022 realizacja polroczne .BES.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-07-28T21:56:04Z

Podpis elektroniczny

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
Bodzentyn, dnia 2022-08-25

[Signature]
.....
podpis/
BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o przebiegu wykonania
Planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
za okres I połowy 2022 r.



Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziędziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022 -08- 25

B. URBANISZCZAK

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

mgr inż. Dariusz Skiba

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 (NFZ i odpłatnie),
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Urologiczny (wyłącznie odpłatnie).

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
Bodzentyn, dnia

2022-08-25

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2022 -
informacja o przebiegu wykonania za okres I połowy 2022 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2022 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2022 r. za I połowę 2022 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	289 645,64	82 523,73	28,49%
1	Amortyzacja	139 645,64	61 029,48	43,70%
2	Amortyzacja jednorazowa	150 000,00	21 494,25	14,33%
II	MATERIAŁY	73 000,00	31 946,07	43,76%
1	Zużycie materiałów	50 000,00	19 282,10	38,56%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	3 996,25	57,09%
3	Zużycie wody	16 000,00	8 667,72	54,17%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	130 000,00	40 702,54	31,31%
1	Zakup leków	50 000,00	20 765,10	41,53%
2	Materiały medyczne	80 000,00	19 937,44	24,92%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	170 000,00	48 690,42	28,64%
1	Energia elektryczna	30 000,00	1 170,60	3,90%
2	Zakup opału - olej opałowy	140 000,00	47 519,82	33,94%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	564,80	56,48%
1	Usługi transportowe	1 000,00	564,80	56,48%
VI	USŁUGI OBCE	973 300,00	471 130,47	48,41%
1	Usługi remontowe	298 000,00	3 075,00	1,03%
2	Badania analityczne	90 000,00	78 627,60	87,36%
3	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	8 211,72	45,62%
4	Badania diagnostyczne	85 000,00	59 307,00	69,77%
5	Usługi pralnicze	800,00	0,00	0,00%
6	Kontrakty lekarskie	350 000,00	253 441,20	72,41%
7	Usługi bankowe	1 500,00	514,46	34,30%
8	Usługi informatyczne	40 000,00	19 311,00	48,28%
9	Usługi sanitarne	20 000,00	16 623,91	83,12%
10	Pozostałe usługi obce	70 000,00	32 018,58	45,74%
VII	WYNAGRODZENIA	2 572 454,00	1 448 177,37	56,30%
1	Wynagrodzenia osobowe	2 281 454,00	1 321 630,97	57,93%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	109 806,40	43,92%
3	Nagrody jubileuszowe	35 000,00	16 740,00	47,83%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	6 000,00	0,00	0,00%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	501 717,00	310 419,94	61,87%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	436 217,00	270 329,75	61,97%
2	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	36 356,79	72,71%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	3 613,40	40,15%
5	Badania lekarskie	1 500,00	120,00	8,00%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 330,00	5 565,15	104,41%
1	Podatki i opłaty	5 330,00	5 565,15	104,41%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	9 000,00	0,00	0,00%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9 000,00	0,00	0,00%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	0,00	0,00%
1	Podróże służbowe	1 500,00	0,00	0,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	154,77	154,77%
1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%
2	Odsetki zapłacone	0,00	154,77	154,77%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	1 216,40	121,64%
1	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 216,40	121,64%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%

1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	4 727 946,64	2 441 091,66	51,63%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 444 676,64	2 164 314,24	48,69%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	2 215 120,46	1 355 412,60	61,19%
2	Ginekologia	219 651,91	114 050,72	51,92%
3	Neurologia	176 373,43	73 801,85	41,84%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	18 599,04	8 044,08	43,25%
5	Rehabilitacja	131 066,18	62 098,49	47,38%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	589 234,02	243 918,58	41,40%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	939 631,60	252 344,92	26,86%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	120 000,00	53 338,00	44,45%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	25 000,00	770,00	3,08%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	10 000,00	535,00	5,35%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	123 270,00	74 326,71	60,30%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	75 500,00	46 846,71	62,05%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	25 000,00	13 500,00	54,00%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	22 770,00	13 980,00	61,40%
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	68 040,54	42,53%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	68 040,54	42,53%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	4 727 946,64	2 306 681,49	48,79%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	-134 410,17	-134410,17%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząd	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	448 000,00	35 911,70	8,02%

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022 - 08 - 25

BURMISTRZ
podpis

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2022 r.

W roku 2022 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2021.

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 2022 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na I półrocza 2022 roku. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ w Bodzentynie.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022 -08- 25

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2021 - informacja o przebiegu wykonania za okres I połowy 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2022			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Konieczne jest wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ośrodku zdrowia w Bodzentynie. Przyczyni się to do poprawy efektywności, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia usług.	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż aluzji śmietnikowych w OZ Straż Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 075,60	3 075,60	0,00	
4	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek, zainstalowania monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz sprzętu medycznego (m.in. defibrylatory AED, aparaty EKG, ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpływie to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	32 836,70	32 836,70	0,00	
RAZEM			448 000,00 zł	448 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 911,70 zł	35 911,70 zł	0,00 zł	
			Wskaźnik % wykonania planu			8,02%	1,12%	0,00%	0,00%	

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 2022-08-25

BURMISTRZ
podpis

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2022

W I połowie roku 2022 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje.

1. Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana okresu realizacji inwestycji. Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i usług remontowo - budowlanych (a tym samym niedoszacowanie planowanej wartości inwestycji w roku bieżącym 2022) spowodowany szalejącą inflacją, planuje się wykonać to zadanie w roku 2023. Kwotę 89 000,00 zł zaplanowano przenieść na pozostałe zadania inwestycyjne tj. do poz 2. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.

2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana kwoty. Konieczne jest wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ośrodku zdrowia w Bodzentynie. Przyczyni się to do poprawy efektywności, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia usług. Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych (a tym samym niedoszacowanie planowanej wartości inwestycji w roku bieżącym 2022) spowodowany szalejącą inflacją, pozycję tą zaplanowano zwiększyć o kwotę 89 000,00 zł z poz. 1. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wynosi 148 000,00 zł.

3. Remonty pozostałe - bez zmian. 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 altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 150 000,00 zł.

4. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego - bez zmian. Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek, zainstalowania monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz sprzętu medycznego (m.in. defibrylatory AED, aparaty EKG, ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpłynie to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Całkowita planowana wartość wynosi 150 000,00 zł.

Realizacja planu inwestycyjnego w I połowie roku 2022 przebiegła zgodnie z założeniami i przewidzianymi zmianami.

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia

2022 -08- 25

BURMISTRZ
/podpis/

mgr inż. Dariusz Skiba

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

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

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

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 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 nielokalne 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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	425 069,07	425 069,07	425 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 069,07	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	425 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	125 069,07	125 069,07	125 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	329 987,89	329 987,89	329 987,89	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	329 987,89	329 987,89	329 987,89	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
N5.2. na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam: 2022-08-25
 Bodzentyn, dnia
 B.U.R. M. S. P. R. Z.
 mgr inż. Dariusz Skiba

Dokument podpisano elektronicznie przez:
 Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
 Jarosław Dziędziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie