



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 10654

ZARZĄDZENIE NR 63.2022 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9, 10

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2022 roku.- załącznik nr 11.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2022 roku. – załącznik nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Marcin Kozdrach

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				35 087 123,29	17 078 868,56	16 151 803,12	247 826,92	927 065,44	765 131,12	48,68	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 353,27	441 893,63	441 893,63	0,00	0,00	0,00	16,22	7,76		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 352 719,00	68 934,89	68 934,89	0,00	0,00	0,00	2,93	6,71		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	68 871,92	68 871,92	0,00	0,00	0,00	49,19	0,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43		
		6258	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	1 712 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88		
	01095		Pozostała działalność	371 634,27	372 958,74	372 958,74	0,00	0,00	0,00	100,36	1,06		
		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	3 800,00	5 124,47	5 124,47	0,00	0,00	0,00	134,85	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 834,27	367 834,27	367 834,27	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	262 511,95	262 511,95	0,00	0,00	0,00	43,46	1,72		
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	262 511,95	262 511,95	0,00	0,00	0,00	43,46	1,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	262 142,35	262 142,35	0,00	0,00	0,00	43,69	1,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	12,32	0,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 700,00	189 608,94	27 674,62	0,00	161 934,32	0,00	81,13	0,67		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00	175 035,14	13 100,82	0,00	161 934,32	0,00	93,90	0,53		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	15 000,00	10 789,02	10 789,02	0,00	0,00	0,00	71,93	0,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	154 530,00	0,00	0,00	154 530,00	0,00	96,58	0,46		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	911,34	911,34	0,00	0,00	0,00	45,57	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900,00	7 404,32	0,00	0,00	7 404,32	0,00	93,73	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 300,00	14 573,80	14 573,80	0,00	0,00	0,00	30,81	0,13		
		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	36 000,00	10 475,95	10 475,95	0,00	0,00	0,00	29,10	0,10		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00		
750			Administracja publiczna	340 865,48	311 822,04	292 528,96	247 826,92	19 293,08	19 293,08	91,48	0,97		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 465,00	34 050,82	34 050,82	0,00	0,00	0,00	52,01	0,19		
		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	65 458,00	34 046,17	34 046,17	0,00	0,00	0,00	52,01	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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			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	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 839 672,00	2 612 516,41	2 612 516,41	0,00	0,00	0,00	53,98	13,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	6 701,69	6 701,69	0,00	0,00	0,00	33,18	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 701,69	6 701,69	0,00	0,00	0,00	33,51	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	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	522 900,00	276 375,88	276 375,88	0,00	0,00	0,00	52,85	1,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	52,12	1,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	36 649,31	36 649,31	0,00	0,00	0,00	55,53	0,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	920,57	920,57	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 421 750,00	839 452,87	839 452,87	0,00	0,00	0,00	59,04	4,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	298 952,65	298 952,65	0,00	0,00	0,00	59,79	1,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	342 145,39	342 145,39	0,00	0,00	0,00	61,10	1,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	22 283,90	22 283,90	0,00	0,00	0,00	74,28	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	89 707,15	89 707,15	0,00	0,00	0,00	44,85	0,57		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,05		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	81 644,92	81 644,92	0,00	0,00	0,00	74,22	0,31		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 420,84	2 420,84	0,00	0,00	0,00	121,04	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	872,02	872,02	0,00	0,00	0,00	29,07	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 900,00	118 043,29	118 043,29	0,00	0,00	0,00	90,18	0,37		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00	9 493,59	9 493,59	0,00	0,00	0,00	101,00	0,03		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,07		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 763,52	10 763,52	0,00	0,00	0,00	107,64	0,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	75 120,75	75 120,75	0,00	0,00	0,00	101,51	0,21		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	10 864,72	10 864,72	0,00	0,00	0,00	104,47	0,03		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 743 922,00	1 371 942,68	1 371 942,68	0,00	0,00	0,00	50,00	7,82		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 726 851,00	1 363 428,00	1 363 428,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,77		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 071,00	8 514,68	8 514,68	0,00	0,00	0,00	49,88	0,05		
758			Różne rozliczenia	17 232 637,00	6 422 385,00	6 422 385,00	0,00	0,00	0,00	37,27	49,11		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 292 891,00	3 833 637,00	3 833 637,00	0,00	0,00	0,00	60,92	17,94		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 292 891,00	3 833 637,00	3 833 637,00	0,00	0,00	0,00	60,92	17,94		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 033 544,00	2 516 772,00	2 516 772,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 033 544,00	2 516 772,00	2 516 772,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,35		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 753 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 753 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 955,00	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 955,00	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41		
801			Oświata i wychowanie	486 012,23	298 973,39	298 973,39	0,00	0,00	0,00	61,52	1,39		
	80101		Szkoły podstawowe	25 823,00	26 104,49	26 104,49	0,00	0,00	0,00	101,09	0,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	66,50	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	1 353,00	838,86	838,86	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 662,00	231 750,67	231 750,67	0,00	0,00	0,00	54,57	1,21		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 600,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,13		
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	56 523,74	56 523,74	0,00	0,00	0,00	51,39	0,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,03		
	85216		Zasiłki stałe	95 300,00	58 210,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	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)	95 000,00	58 210,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,27		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00	25 514,00	25 514,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,14		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 380,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 380,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,08		
	85295		Pozostała działalność	897 498,00	862 976,00	862 976,00	0,00	0,00	0,00	96,15	2,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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			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	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	716 270,00	716 270,00	716 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 228,00	146 706,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 585,00	57 585,00	57 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 585,00	57 585,00	57 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 585,00	57 585,00	57 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
855			Rodzina	5 755 811,00	4 458 383,72	4 458 383,72	0,00	0,00	0,00	77,46	16,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 058 311,00	3 057 611,00	3 057 611,00	0,00	0,00	0,00	99,98	8,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 057 611,00	3 057 611,00	3 057 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 220,00	1 385 983,72	1 385 983,72	0,00	0,00	0,00	51,85	7,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	383,10	383,10	0,00	0,00	0,00	191,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 684,88	8 684,88	0,00	0,00	0,00	289,50	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	5 863,11	5 863,11	0,00	0,00	0,00	79,23	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	5 863,11	5 863,11	0,00	0,00	0,00	79,23	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 350,00	972,89	972,89	0,00	0,00	0,00	1,15	0,24		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00	16,78	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	637,29	637,29	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23		
	90095		Pozostała działalność	762 667,31	745 838,04	0,00	0,00	745 838,04	745 838,04	97,79	2,17		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		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	752 667,31	745 838,04	0,00	0,00	745 838,04	745 838,04	99,09	2,15		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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				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	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
			OGÓŁEM:	35 087 123,29	17 078 868,56	16 151 803,12	247 826,92	927 065,44	765 131,12	48,68	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stara Błotnica na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
OGÓLEM:				43 854 126,17	20 457 610,50	14 330 813,13	8 461 705,99	5 377 075,35	3 084 630,64	245 580,00	5 581 335,59	0,00	0,00	42 191,55	6 126 797,37	6 126 797,37	4 534 895,62	46,65	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 959 724,27	3 134 335,74	507 416,64	507 416,64	0,00	507 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 919,10	2 626 919,10	2 562 000,00	39,38	15,32		
	01008		Melioracje wodne	80 800,00	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 800,00	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		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	01030		Łbzy rolnicze	11 272,00	6 713,98	6 713,98	6 713,98	0,00	6 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 272,00	6 713,98	6 713,98	6 713,98	0,00	6 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,03		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 560 850,00	11 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,10	11 085,10	0,00	0,24	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 850,00	11 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,10	11 085,10	0,00	0,24	0,05		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 937 468,00	2 748 702,39	132 868,39	132 868,39	0,00	132 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 834,00	2 615 834,00	2 562 000,00	93,57	13,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	31 062,79	31 062,79	31 062,79	0,00	31 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,15		
		4260	Zakup energii	174 000,00	67 666,15	67 666,15	67 666,15	0,00	67 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,33		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 125,44	19 125,44	19 125,44	0,00	19 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,09		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,01	1 999,01	1 999,01	0,00	1 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 668,00	53 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 834,00	53 834,00	0,00	98,47	0,26		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 366,00	1 325 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 366,00	1 325 366,00	1 325 366,00	100,00	6,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne											w tym:	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 634,00	1 236 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 634,00	1 236 634,00	1 236 634,00	100,00	6,04			
	01095		Pozostała działalność	367 834,27	367 834,27	367 834,27	367 834,27	0,00	367 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 212,44	7 212,44	7 212,44	7 212,44	0,00	7 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	360 621,83	360 621,83	360 621,83	360 621,83	0,00	360 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 100,00	140 635,63	140 635,63	140 635,63	0,00	140 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,69		
	40002		Dostarczanie wody	448 100,00	140 635,63	140 635,63	140 635,63	0,00	140 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 403,05	15 403,05	15 403,05	0,00	15 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,08		
		4260	Zakup energii	278 000,00	83 987,60	83 987,60	83 987,60	0,00	83 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,41		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 340,68	21 340,68	21 340,68	0,00	21 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 448,61	1 448,61	1 448,61	0,00	1 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 392,09	16 392,09	16 392,09	0,00	16 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,08		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	683,60	683,60	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00		
600			Transport i łączność	3 799 439,16	1 093 857,75	200 665,75	200 665,75	0,00	200 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 192,00	893 192,00	0,00	28,79	5,35			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 810,00	408 594,29	200 665,75	200 665,75	0,00	200 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 928,54	207 928,54	0,00	13,99	2,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 850,51	11 850,51	11 850,51	0,00	11 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	132 817,24	132 817,24	132 817,24	0,00	132 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,65		
		4480	Podatek od nieruchomości	114 285,00	55 998,00	55 998,00	55 998,00	0,00	55 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 525,00	207 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 928,54	207 928,54	0,00	8,10	1,02			
	60017		Drogi wewnętrzne	716 300,00	685 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 263,46	685 263,46	0,00	95,67	3,35			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 300,00	685 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 263,46	685 263,46	0,00	95,67	3,35			
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 100,00	76 162,49	13 819,88	13 819,88	0,00	13 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,61	62 342,61	0,00	41,37	0,37			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100,00	72 755,03	10 412,42	10 412,42	0,00	10 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,61	62 342,61	0,00	43,80	0,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,01	1 200,01	1 200,01	0,00	1 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,01			
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 636,38	1 636,38	1 636,38	0,00	1 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 455,03	7 455,03	7 455,03	0,00	7 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	62 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,61	62 342,61	0,00	45,21	0,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	3 407,46	3 407,46	3 407,46	0,00	3 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 431,90	1 431,90	1 431,90	0,00	1 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	325,56	325,56	325,56	0,00	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,01
	710		Działalność usługowa	97 000,00	6 229,08	6 229,08	6 229,08	0,00	6 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	6 229,08	6 229,08	6 229,08	0,00	6 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 229,08	6 229,08	6 229,08	0,00	6 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,03
	750		Administracja publiczna	4 174 833,48	1 771 089,61	1 771 089,61	1 668 728,49	1 343 772,04	324 956,45	0,00	102 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	8,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	34 046,17	34 046,17	34 046,17	31 070,00	2 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	1 730,93	1 730,93	1 730,93	0,00	1 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	1 245,24	1 245,24	1 245,24	0,00	1 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	73 530,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	73 530,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 295,00	1 592 149,86	1 592 149,86	1 587 368,74	1 311 223,05	276 145,69	0,00	4 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	7,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	4 781,12	4 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	967 509,91	967 509,91	967 509,91	967 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	4,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 803,92	86 803,92	86 803,92	86 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	145 699,29	145 699,29	145 699,29	145 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	20 642,59	20 642,59	20 642,59	20 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 187,35	70 187,35	70 187,35	0,00	70 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 174,71	1 174,71	1 174,71	0,00	1 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,01
		4260	Zakup energii	70 975,00	11 643,99	11 643,99	11 643,99	0,00	11 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	z tego:	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							w tym:
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	113 431,37	113 431,37	113 431,37	0,00	113 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,55				
		4307	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 657,35	6 657,35	6 657,35	0,00	6 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,03				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	9 195,28	9 195,28	9 195,28	0,00	9 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 350,01	8 350,01	8 350,01	0,00	8 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,04				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 943,63	10 943,63	10 943,63	0,00	10 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,05				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	406,34	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	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				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	28 931,42	28 931,42	28 931,42	0,00	28 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,14				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	599,10	599,10	599,10	0,00	599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 982,33	18 982,33	18 982,33	0,00	18 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,09				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 102,39	1 102,39	1 102,39	0,00	1 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 247,60	8 247,60	8 247,60	0,00	8 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,04				
		75095	Pozostała działalność	160 080,48	42 432,16	42 432,16	18 382,16	1 478,99	16 903,17	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,21				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,99	1 478,99	1 478,99	1 478,99	1 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 801,49	12 403,17	12 403,17	12 403,17	0,00	12 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	0,01				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	83 643,35	58 643,35	40 315,85	0,00	40 315,85	0,00	18 327,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	28,60	0,41			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,12			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,12			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	257 500,00	58 260,35	58 260,35	39 932,85	0,00	39 932,85	0,00	18 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,28			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 327,50	18 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 385,23	17 385,23	17 385,23	0,00	17 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,08			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	8 947,75	8 947,75	8 947,75	0,00	8 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 306,07	5 306,07	5 306,07	0,00	5 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,02			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 800,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	65 225,00	42 191,55	42 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 191,55	0,00	0,00	0,00	64,69	0,21			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 225,00	42 191,55	42 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 191,55	0,00	0,00	0,00	64,69	0,21			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 225,00	42 191,55	42 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 191,55	0,00	0,00	0,00	64,69	0,21			
758			Różne rozliczenia	302 000,00	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	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			
		4810	Rezerwy	252 000,00	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			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	9 450 174,06	5 075 816,42	4 985 521,92	4 823 438,68	3 746 294,03	1 077 144,65	0,00	162 083,24	0,00	0,00	0,00	90 294,50	90 294,50	0,00	53,71	24,81			
	80101		Szkoły podstawowe	6 686 449,83	3 632 471,72	3 542 177,22	3 419 917,13	2 815 421,65	604 495,48	0,00	122 260,09	0,00	0,00	0,00	90 294,50	90 294,50	0,00	54,33	17,76			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 228,00	122 260,09	122 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	122 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300,00	275 112,00	275 112,00	275 112,00	275 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	1,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	26 032,73	26 032,73	26 032,73	26 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 658,00	396 081,44	396 081,44	396 081,44	396 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	1,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 162,00	50 537,22	50 537,22	50 537,22	50 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,25			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	170 200,96	170 200,96	170 200,96	0,00	170 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,83			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 007,83	139 769,01	139 769,01	139 769,01	0,00	139 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,68			
		4260	Zakup energii	96 000,00	46 091,69	46 091,69	46 091,69	0,00	46 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,23			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 419,21	1 419,21	1 419,21	0,00	1 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	88 587,79	88 587,79	88 587,79	0,00	88 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,43			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 206,63	2 206,63	2 206,63	0,00	2 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 378,19	2 378,19	2 378,19	0,00	2 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,01			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 259,00	153 842,00	153 842,00	153 842,00	0,00	153 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,75			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	5 299,64	5 299,64	5 299,64	5 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,03			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 696,00	1 783 227,52	1 783 227,52	1 783 227,52	1 783 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	8,72			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 139,00	256 805,10	256 805,10	256 805,10	256 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	1,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	90 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 294,50	90 294,50	0,00	38,10	0,44			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 004,00	855 603,05	855 603,05	825 683,00	652 991,17	172 691,83	0,00	29 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	4,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	29 920,05	29 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 300,00	115 085,30	115 085,30	115 085,30	115 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 269,08	17 269,08	17 269,08	17 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	100 641,04	100 641,04	100 641,04	100 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	10 466,59	10 466,59	10 466,59	10 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 793,14	25 793,14	25 793,14	0,00	25 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,13			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 082,51	7 082,51	7 082,51	0,00	7 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	99 361,18	99 361,18	99 361,18	0,00	99 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,49			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 709,00	40 455,00	40 455,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,20			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 170,00	350 457,61	350 457,61	350 457,61	350 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	1,71			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00	59 071,55	59 071,55	59 071,55	59 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,29			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
	80104		Przedszkola	275 000,00	132 035,68	132 035,68	132 035,68	0,00	132 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	132 035,68	132 035,68	132 035,68	0,00	132 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 302,00	132 392,89	132 392,89	132 392,89	0,00	132 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	34 358,47	34 358,47	34 358,47	0,00	34 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	93 601,42	93 601,42	93 601,42	0,00	93 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 552,00	10 159,77	10 159,77	10 159,77	0,00	10 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 752,00	7 459,77	7 459,77	7 459,77	0,00	7 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 430,00	13 555,86	13 555,86	13 555,86	13 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 430,00	13 555,86	13 555,86	13 555,86	13 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 724,00	293 931,45	293 931,45	284 028,35	264 325,35	19 703,00	0,00	9 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 048,00	9 903,10	9 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 081,00	43 672,77	43 672,77	43 672,77	43 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 502,00	5 288,70	5 288,70	5 288,70	5 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,03
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 560,00	19 703,00	19 703,00	19 703,00	0,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 672,00	180 502,88	180 502,88	180 502,88	180 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 861,00	34 861,00	34 861,00	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	
																									z tego:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	17 159,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,03						
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	851		Ochrona zdrowia	2 630 359,38	42 886,86	25 897,26	25 897,26	5 894,35	20 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,60	16 989,60	0,00	1,63	0,21							
	85153		Zwalczanie narkomanii	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 322,38	25 897,26	25 897,26	25 897,26	5 894,35	20 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,13							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	191,65	191,65	191,65	191,65	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	27,45	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 675,25	5 675,25	5 675,25	5 675,25	5 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,03						
		4190	Nagrody konkursowe	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 908,38	4 254,78	4 254,78	4 254,78	4 254,78	4 254,78	0,00	4 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,02						
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	948,13	948,13	948,13	948,13	948,13	0,00	948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 414,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,07						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00						
	85195		Pozostała działalność	2 534 037,00	16 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,60	16 989,60	0,00	0,67	0,08							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 037,00	16 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,60	16 989,60	0,00	0,67	0,08							
	852		Pomoc społeczna	1 560 261,00	1 167 073,62	1 167 073,62	231 263,59	135 165,46	96 098,13	0,00	935 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	5,70						
	85202		Domy pomocy społecznej	119 000,00	53 105,10	53 105,10	53 105,10	0,00	53 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,26							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	53 105,10	53 105,10	53 105,10	0,00	53 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,26						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 177,00	5 085,88	5 085,88	5 085,88	0,00	5 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 177,00	5 085,88	5 085,88	5 085,88	0,00	5 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	18 898,50	18 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	18 898,50	18 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,09
	85216		Zasiłki stałe	113 800,00	56 510,37	56 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	56 510,37	56 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,28
	85219		Osrodki pomocy społecznej	287 649,00	162 382,19	162 382,19	162 382,19	135 165,46	27 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 760,00	105 037,60	105 037,60	105 037,60	105 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00	8 098,01	8 098,01	8 098,01	8 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 819,00	20 009,97	20 009,97	20 009,97	20 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	2 019,88	2 019,88	2 019,88	2 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 767,15	6 767,15	6 767,15	0,00	6 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,03
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 111,48	11 111,48	11 111,48	0,00	11 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	268,84	268,84	268,84	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 914,26	1 914,26	1 914,26	0,00	1 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 380,00	26 418,00	26 418,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	44 380,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,02
	85295		Pozostała działalność	903 498,00	844 673,58	844 673,58	5 788,42	0,00	5 788,42	0,00	0,00	838 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	4,13
		3110	Świadczenia społeczne	884 314,00	838 885,16	838 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	4,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 602,00	2 488,42	2 488,42	2 488,42	0,00	2 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	z tego:	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																											
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)							Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)																			
																														Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23																													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 585,00	56 596,01	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,28																													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 585,00	56 596,01	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,28																													
		3240	Stypendia dla uczniów	64 585,00	56 596,01	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,28																													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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																													
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
855			Rodzina	5 812 808,00	4 476 916,41	4 476 916,41	170 758,72	118 399,94	52 358,78	0,00	4 306 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	21,88																													
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 064 611,00	3 056 573,62	3 056 573,62	10 053,52	7 126,48	2 927,04	0,00	3 046 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	14,94																													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	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																													
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 310,00	3 046 520,10	3 046 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	14,89																													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 899,95	4 899,95	4 899,95	4 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 048,36	1 048,36	1 048,36	1 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01																													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 036,54	1 036,54	1 036,54	1 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01																													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	141,63	141,63	141,63	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00																													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	962,43	962,43	962,43	0,00	962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00																													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176,00	1 964,61	1 964,61	1 964,61	0,00	1 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01																													
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																													
		4580	Pozostałe odsetki	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																													
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 500,00	1 380 328,46	1 380 328,46	120 690,87	98 180,58	22 510,29	0,00	1 259 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	6,75																													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	8 684,88	8 684,88	8 684,88	0,00	8 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,04																													
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 322,00	1 259 637,59	1 259 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	6,16																													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:															
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
														dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	19 737,65	19 737,65	19 737,65	19 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,10							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	1 998,62	1 998,62	1 998,62	1 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	75 925,25	75 925,25	75 925,25	75 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,37							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	519,06	519,06	519,06	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 119,63	1 119,63	1 119,63	0,00	1 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 528,68	9 528,68	9 528,68	0,00	9 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,05							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01							
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	383,10	383,10	383,10	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00							
		85503	Karta Dużej Rodziny	275,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00							
		85504	Wspieranie rodziny	26 422,00	14 248,62	14 248,62	14 248,62	12 899,88	1 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	9 942,88	9 942,88	9 942,88	9 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,05							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 121,32	1 121,32	1 121,32	0,00	1 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 835,68	1 835,68	1 835,68	1 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	724,74	724,74	724,74	0,00	724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00							
		85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	11 335,16	11 335,16	11 335,16	0,00	11 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,06							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 335,16	11 335,16	11 335,16	0,00	11 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,06							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	14 237,55	14 237,55	14 237,55	0,00	14 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,07							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	14 237,55	14 237,55	14 237,55	0,00	14 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,07							
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 194 920,51	2 946 487,86	536 888,30	536 888,30	27 549,53	509 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 599,56	2 409 599,56	1 972 895,62	0,00	0,00	47,56	14,40							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	640 843,67	280 108,80	280 108,80	280 108,80	18 267,88	261 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	1,37							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 236,29	12 236,29	12 236,29	12 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,06							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 011,04	3 011,04	3 011,04	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 642,01	2 642,01	2 642,01	2 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	378,54	378,54	378,54	378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	597 043,67	261 840,92	261 840,92	261 840,92	0,00	261 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	1,28							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	z tego:			wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	20 026,86	20 026,86	20 026,86	0,00	20 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 521,82	18 521,82	18 521,82	0,00	18 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 505,04	1 505,04	1 505,04	0,00	1 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,01	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00	6 110,58	751,20	751,20	0,00	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,38	5 359,38	0,00	0,00	0,64	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	751,20	751,20	751,20	0,00	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	5 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,38	5 359,38	0,00	0,00	0,58	0,03		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 369,00	9 281,65	9 281,65	9 281,65	9 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 912,65	7 912,65	7 912,65	7 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,01	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,06	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 000,00	169 860,78	169 860,78	169 860,78	0,00	169 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	159 700,35	159 700,35	159 700,35	0,00	159 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,78	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 160,43	10 160,43	10 160,43	0,00	10 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 660,84	34 103,61	34 103,61	34 103,61	0,00	34 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 660,84	34 103,61	34 103,61	34 103,61	0,00	34 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,17	
	90095		Pozostała działalność	3 784 647,00	2 410 167,58	5 927,40	5 927,40	0,00	5 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 240,18	2 404 240,18	1 972 895,62	0,00	0,00	63,68	11,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 927,40	5 927,40	5 927,40	0,00	5 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00	431 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 344,56	431 344,56	0,00	0,00	24,48	2,11		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 668,00	741 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 838,04	741 838,04	741 838,04	0,00	0,00	98,56	3,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:				z tego:											z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						z tego:		
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 879,00	1 231 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 057,58	1 231 057,58	1 231 057,58	99,53	6,02				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 504,31	250 414,57	247 954,57	67 374,57	0,00	67 374,57	180 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	42,77	1,22				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 000,00	57 379,02	57 379,02	57 379,02	0,00	57 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,28				
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,11				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 947,94	6 947,94	6 947,94	0,00	6 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	25 862,08	25 862,08	25 862,08	0,00	25 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,13				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 464,31	9 995,55	9 995,55	9 995,55	0,00	9 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,31	8 504,14	8 504,14	8 504,14	0,00	8 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 491,41	1 491,41	1 491,41	0,00	1 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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				
		92116	Biblioteki	347 580,00	180 580,00	180 580,00	0,00	0,00	0,00	180 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,88				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,79				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,09				
		92195	Pozostała działalność	43 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	5,66	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	5,79	0,01				
		926	Kultura fizyczna	205 500,00	92 727,55	92 727,55	27 727,55	0,00	27 727,55	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,45				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,32				
		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	120 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,32				
		3250	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		92695	Pozostała działalność	59 000,00	27 727,55	27 727,55	27 727,55	0,00	27 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,14				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 066,16	3 066,16	3 066,16	0,00	3 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:							z tego:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
	4260		Zakup energii	22 000,00	9 921,39	9 921,39	9 921,39	0,00	9 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,05
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,07
			OGÓLEM:	43 854 126,17	20 457 610,50	14 330 813,13	8 461 705,99	5 377 075,35	3 084 630,64	245 580,00	5 581 335,59	0,00	0,00	42 191,55	6 126 797,37	6 126 797,37	4 534 895,62	46,65	100,00	

Załącznik nr 3

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Stara Błotnica na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Pągowiec, Stary i Nowy Gózd, Stare Żdżary, Kaszów, Jakubów	010	01043	50 000,00	11 085,10	22,17	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
2.	p. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	010	01043	4 510 850,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Nowy Kielbów	010	01044	6 000,00	5 166,00	86,10	Dokumentacja została opracowana.
4.	p. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	010	01044	2 610 668,00	2 610 668,00	100,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane.
5.	Powiat białobrzeski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce w ramach, której zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1120W Młodynie Górne-Kadłub-Błotnica na odcinku Kadłub-Błotnica	600	60014	148 329,16	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w lipcu 2022 roku.
6.	p. Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica	600	60016	2 337 000,00	3 785,37	0,16	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
7.	Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Trąbki - projekt	600	60016	9 225,00	9 225,00	100,00	Dokumentacja została opracowana.
8.	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdżary-Stary Sopot	600	60016	161 000,00	157 403,54	97,77	Przedsięwzięcie zostało wykonane.
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Żdżary - projekt	600	60016	12 300,00	12 300,00	100,00	Dokumentacja została opracowana.
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Siekluki - projekt	600	60016	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2023 roku.
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Pierzchnia i Stary Kadłubek (Rycica)	600	60016	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w II półroczu 2022 roku.
12.	Wzmocnienie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Stary Gózd	600	60016	29 000,00	29 000,00	100,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
13.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Czyżówka-Stary Kielbów - projekt	600	60017	12 300,00	12 300,00	100,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
14.	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Siekluki	600	60017	144 000,00	140 191,66	97,36	Przedsięwzięcie zostało wykonane.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka	600	60017	286 000,00	280 430,12	98,05	Przedsięwzięcie zostało wykonane.
16.	Przebudowa dróg wewnętrznej w Nowym Kielbowie	600	60017	10 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja została opracowana.
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Kobylniku (2 odcinki)	600	60017	10 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja została opracowana.
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu m. Siekluki	600	60017	254 000,00	248 556,31	97,86	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
19.	Podział działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot	700	70005	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
20.	Ustalenie granic działki nr 271 drogi wewnętrznej w msc. Nowy Kielbów	700	70005	11 900,00	8 400,00	70,59	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
21.	Ustalenie granic i podział działek pod drogi w msc. Stara Błotnica, Kobylnik, Kałuż i Jakubów	700	70005	63 000,00	53 942,61	85,62	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
22.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) budynku w Pierzchni	700	70005	15 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja zostanie wykonana w bliżej nieokreślonej przyszłości.
23.	Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara, wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	55 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
24.	Zakup wraz z montażem agregatu prądowłórczego dla UG	750	75023	65 500,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
25.	Cyfrowa gmina	750	75023	19 293,08	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
26.	Zakup sprzętu transportowego przez KW PSP w Warszawie	754	75410	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
27.	Dotacja celowa dla OSP Stare Żdźary na wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz siłowni plenerowej na placu obok strażnicy.	754	75412	25 800,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
28.	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem dla OSP Pierzchnia	754	75412	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
29.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	50 000,00	0,00	0,00	
30.	p.Modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza w szkole w Starej Błotnicy	801	80101	2 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stapien zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	p.Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem	801	80101	2 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
32.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach	801	80101	45 000,00	35 200,00	78,22	Dokumentacja została opracowana.
33.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w szkole w Starej Błotnicy i Kaszowie	801	80101	132 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
34.	Wyodrębnienie pomieszczeń na pierwszym piętrze w PSP Kaszów wraz z wykonaniem łazienki	801	80101	56 000,00	55 094,50	98,38	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
35.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola i żłobka w Starej Błotnicy	801	80104	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
36.	p. Rozbudowa budynku SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu	851	85195	2 534 037,00	16 989,60	0,67	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
37.	p. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	900	90004	930 000,00	5 359,38	0,58	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
38.	Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica	900	90015	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
39.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w msc. Stare Żdżary oraz Stare Siekluki	900	90015	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
40.	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastruktury techniczną w msc. Kadłubek Stary	900	90095	937 000,00	406 976,88	43,43	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
41.	p. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie	900	90095	2 014 547,00	1 997 263,30	99,14	Przedsięwzięcie zostało wykonane.
42.	Termomodernizacja budynku gminnego w msc. Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	900	90095	800 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
43.	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stare Żdżary	921	92109	21 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
44.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Osów	921	92195	21 230,00	1 230,00	5,79	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
45.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Żabia Wola	921	92195	21 230,00	1 230,00	5,79	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
OGÓŁEM				18 892 209,24	6 126 797,37	32,43	

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				6 923 093,50	5 597 408,67	5 597 408,67	0,00	0,00	0,00	80,85		
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 834,27	367 834,27	367 834,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	367 834,27	367 834,27	367 834,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 834,27	367 834,27	367 834,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	65 458,00	34 046,17	34 046,17	0,00	0,00	0,00	52,01		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	34 046,17	34 046,17	0,00	0,00	0,00	52,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 458,00	34 046,17	34 046,17	0,00	0,00	0,00	52,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	30 553,23	30 553,23	30 553,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 553,23	30 553,23	30 553,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 553,23	30 553,23	30 553,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	716 270,00	716 270,00	716 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	716 270,00	716 270,00	716 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 270,00	716 270,00	716 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	5 741 886,00	4 448 159,00	4 448 159,00	0,00	0,00	0,00	77,47		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 057 611,00	3 057 611,00	3 057 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 057 611,00	3 057 611,00	3 057 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	1 375 759,00	1 375 759,00	0,00	0,00	0,00	51,72		
		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	2 660 000,00	1 375 759,00	1 375 759,00	0,00	0,00	0,00	51,72		
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	83,27		
		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	275,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	83,27		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	60,67		
		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	24 000,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	60,67		
			OGÓŁEM:	6 923 093,50	5 597 408,67	5 597 408,67	0,00	0,00	0,00	80,85		

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		9 727 002,88	11 532 156,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 765 000,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	262 200,00	1 565 298,04
2.	Przychody jednostek samorządu 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	903	5 546 809,77	7 511 358,37
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 152 993,11	2 455 500,00 (kwota wolnych środków z 2020 r.)
	Rozchody ogółem z tego:		960 000,00	960 000,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	992	960 000,00	960 000,00

Załącznik nr 7
Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2022 roku
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	495 909,16	180 580,00	36,41
			1. DOTACJE CELOWE	171 909,16	18 580,00	10,81
010	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 329,16	0,00	0,00
			Powiat białobrzeski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce w ramach której zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1120W Młodynie Górne-Kadłub-Błotnica na odcinku Kadłub-Błotnica	148 329,16	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 580,00	18 580,00	78,80
			Remont pomieszczeń biblioteki	18 580,00	18 580,00	100,00
			Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla GBP w Starej Błotnicy zad bieżące 2022 r.	5 000,00	0,00	0,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	324 000,00	162 000,00	50,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	162 000,00	50,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	324 000,00	162 000,00	50,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	341 600,00	65 000,00	19,03
			1. DOTACJE CELOWE	341 600,00	65 000,00	19,03
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 800,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	69 600,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Stare Siekluki	11 200,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 800,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Stare Żdźary na wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz siłowni plenerowej na placu obok strażnicy	25 800,00	0,00	0,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem dla OSP Pierzchnia	100 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	65 000,00	54,17
			Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej	115 000,00	60 000,00	52,17

		Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>837 509,16</u>	<u>245 580,00</u>	<u>29,32</u>

Załącznik Nr 8

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2022 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 35 087 123,29 zł, które wykonano w 48,7% tj. w kwocie 17 078 868,56 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16 151 803,12 zł. tj. 61,1% planu. Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), udziały oraz opłaty (za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową)

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 635 329,39 zł, a wykonano w wysokości 927 065,44 zł co stanowi 10,7 % planu.

Do 30.06.2022 roku wykonano zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku plan 167 900,00 zł. wykonanie 161 934,32 zł. jednak większość dotacji majątkowych wpłynie w II półroczu 2022 roku.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2022 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 43 854 126,17 zł, a wykonano je w 46,6 % tj. w wysokości 20 457 610,50 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 14 330 813,13 zł tj. 57,4 % zaplanowanej kwoty 24 961 916,93 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 42 161,55 zł. tj. aż 64,7 % planu, który wynosi 65 225,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18 892 209,24 zł. w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym – 274 129,16 zł. W ciągu I półrocza zrealizowano 6 126 797,37 zł. wydatków majątkowych i były to w całości wydatki inwestycyjne własne.

PRZYCHODY:

W ciągu I półrocza 2022 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2021 roku w kwocie 2 152 993,11 zł. (plan- 2 455 500,00 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących, wprowadzono również niewykorzystane środki pieniężne, które wpłynęły w 2020 i 2021 roku z ustaw szczególnych w wysokości 5 546 809,77 zł.(plan – 7 511 358,37 zł.), wprowadzono również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 262 200,00 zł. (plan 1 565 298,04 zł.), na 30.06.2022 roku nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 1 765 000,00 zł.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i dwóch pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie 960 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku spłacono całość zaplanowanych rozchodów zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

Planowana na 2022 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 960 000,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 35 087 123,29 zł. wynosi 2,7 % łączna kwota spłaty zobowiązań (960 000,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (65 225,00 zł.) wynosi 1 025 225,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 2,9 %.

Wynik budżetu na koniec 2022 roku - planuje się deficyt budżetowy w wysokości (-) 8 767 002,88 zł. jednak na 30.06.2022 roku deficyt budżetowy wynosił 3 378 741,94 zł.

Kwota długu wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 495 500,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2022 roku i stanowi ok. 4,26 % planowanych dochodów. W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej gminy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w porównaniu z dopuszczalnymi wskaźnikami spłaty zobowiązań są dużo niższe w każdym roku planowanej prognozy a tym samym spełniają warunki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz po zaciągnięciu zaplanowanego kredytu w wysokości 1 765 000,00 na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2022 roku wyniesie 3 260 500,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2026 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

W przedstawionej prognozie długu we wszystkich latach spełniona jest relacja określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych tj. kwota planowanych dochodów bieżących przewyższa kwotę planowanych wydatków bieżących i wynosi 1 489 876,97 zł. w 2022 roku oraz więcej w kolejnych latach.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 9.**

Objaśnienia**do wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. na poszczególne przedsięwzięcia.**

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 27 345 564,09 zł w tym 27 226 434,09 zł na wydatki majątkowe oraz 119 130,00 zł na wydatki bieżące. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2022 roku na dzień 30.06.2022 r. wynosi 16 776 502,00 zł, limit wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięć wynosi 7 466 799,00 zł

Na 30.06.2022 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych z tego:

1. **Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów”** projekt został wykonany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wyniosły 3 400 000,00 zł. z czego limit 2022 roku wyniósł 2 562 000,00 zł. Do 30.06.2022 roku wydatkowano całą pulę pieniężną przeznaczoną na 2022 rok. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I kwartale 2022 roku.

2. **Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie”** projekt został wykonany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2021 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wyniosły 1 989 547,00 zł. z czego limit 2022 roku wyniósł także 1 989 547,00 zł. do 30.06.2022 roku wydatkowano 1 972 895,62 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

1. **Projekt „Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica”** projekt zostanie wykonany do końca 2022 roku. Przewidywane łącznie nakłady finansowe wyniosły 80 000,00 zł z czego limit w 2022 roku wyniósł także 80 000,00zł, a do 30.06.2022 roku wydatkowano 0,00 zł.
2. **Projekt „Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid. 227/8 w miejscowości Stara Błotnica”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2022 do 2023 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 15 260,00 zł z czego limit w 2022 roku wynosi 500,00 zł, a do 30.06.2022 roku nic nie wydatkowano. Limit w 2023 roku wynosi 14 760,00 zł.
3. **Projekt „Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2022 do 2023 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 23 870,00 zł z czego limit w 2022 roku wynosi 500,00 zł, a do 30.06.2022 roku nic nie wydatkowano. Limit w 2023 roku wynosi 23 370,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

1. **Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów” (środki własne)** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wyniosły 64 575,00 zł. z czego limit w 2022 roku wyniósł 48 668,00 zł., a do 30.06.2022 roku wydatkowano całą pulę pieniężną przeznaczoną na 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I kwartale 2022 roku.
2. **Projekt „Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu”** projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2019-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 509 287,00 zł. z czego limit wydatków w 2022 roku wynosi 2 534 037,00 zł. a do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 16 989,60 zł.
3. **Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie” (środki własne)** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2021 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wyniosły 25 000,00 zł. z czego limit w 2022 roku wyniósł także 25 000,00 zł., a do 30.06.2022 roku wydatkowano 24 367,68 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

4. **Projekt „Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadlubek Stary”** projekt jest zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 487 000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 890 400,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 406 976,88 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.
5. **Projekt „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady wyniosły 45 000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 45 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 35 200,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
6. **Projekt „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”** projekt będzie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2020 – 2023. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 9 175 943,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 4 510 850,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Limit w 2023 roku wynosi 4 610 850,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
7. **Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźzary – Stary Sopot”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021 – 2022. Przewidywane łączne nakłady wyniosły 161 000,00 zł. Limit w 2022 roku wyniósł 161 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 157 403,54 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
8. **Projekt „Przebudowa drogi w miejscowości Stare Siekluki”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021 – 2022. Przewidywane łączne nakłady wyniosły 144 000,00 zł. Limit w 2022 roku wyniósł 144 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 140 191,66 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
9. **Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021 – 2022. Przewidywane łączne nakłady wyniosły 286 000,00 zł. Limit w 2022 roku wyniósł 286 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 280 430,12 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
10. **Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej z utwardzeniem placu w m. Siekluki”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021 – 2022. Przewidywane łączne nakłady wyniosły 254 000,00 zł. Limit w 2022 roku wyniósł 254 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 248 556,31 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.
11. **Projekt „Modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza w szkole w Starej Błotnicy”** projekt zostanie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2022 – 2023. Przewidywane łączne nakłady wynoszą 329 819,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 2 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
12. **Projekt „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem”** projekt zostanie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2022-2023. Przewidywane łączne nakłady wynoszą 92 000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 2 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Limit w 2023 roku wynosi 90 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.

- 13. Projekt „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica”** projekt zostanie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2022-2023. Przewidywane łączne nakłady wynoszą 4 737 000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 2 337 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 3 785,37 zł. Limit w 2023 roku wynosi 2 400 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2023 roku.
- 14. Projekt „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr. 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara, wraz z zagospodarowaniem terenu”** projekt zostanie zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2021-2022. Przewidywane łączne nakłady wynoszą 55 000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 55 000,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.
- 15. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 471 263,09 zł. z czego limit wydatków w 2022 roku wynosi 930 000,00 zł. Jednak do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 5 359,38 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r..

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**

202 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

7

Ustalona na lata 2022–2025 w związku z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 9

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	2 851 004,00	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00
Wykonanie 2020	36 792 876,26	29 307 006,61	2 736 397,00	12 360,66	11 089 108,00	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65
Plan 3 kw. 2021	30 562 393,38	27 999 673,20	2 847 895,00	10 000,00	10 789 972,00	10 832 348,20	3 519 458,00	870 000,00	2 562 720,18	125 400,00	2 437 320,18
Wykonanie 2021	36 703 106,52	30 064 032,11	3 082 653,00	9 959,67	11 368 909,00	11 583 066,64	4 019 443,80	958 135,46	6 639 074,41	53 834,23	6 585 240,18
2022	35 087 123,29	26 451 793,90	2 726 851,00	17 071,00	11 470 390,00	8 012 611,90	4 224 870,00	950 000,00	8 635 329,39	167 900,00	8 467 429,39
Wykonanie na 30.06.2022 r.	17 078 868,56	16 151 803,12	1 363 428,00	8 514,68	6 422 385,00	6 315 220,57	2 042 254,87	533 472,65	927 064,44	161 934,32	765 131,12
% wykonania	48,68	61,06	50,00	49,88	55,99	78,82	48,34	56,16	10,74	96,45	9,04
2023	31 540 753,00	24 529 903,00	2 808 936,00	10 300,00	11 651 722,00	6 329 722,00	3 729 223,00	978 500,00	7 010 850,00	0,00	7 010 850,00
2024	25 265 800,00	25 265 800,00	2 808 936,00	10 609,00	12 001 273,00	6 329 722,00	4 115 260,00	1 007 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 023 774,00	26 023 774,00	2 808 936,00	10 927,00	12 361 312,00	6 329 722,00	4 512 877,00	1 038 091,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 804 487,00	26 804 487,00	2 808 936,00	11 255,00	12 732 151,00	6 329 722,00	4 922 423,00	1 069 233,00	0,00	0,00	0,00

2025	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	26 861 881,90	24 327 766,33	9 014 865,72	0,00	0,00	89 702,43	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96
Wykonanie 2020	28 972 570,26	25 228 331,52	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00
Plan 3 kw. 2021	36 542 761,19	26 132 500,01	9 770 558,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 261,18	10 410 261,18	0,00
Wykonanie 2021	33 663 309,41	25 513 413,80	9 625 578,30	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00
2022	43 854 126,17	24 961 916,93	10 524 661,99	0,00	0,00	65 225,00	0,00	0,00	0,00	18 892 209,24	18 892 209,24	274 129,16
Wykonanie na 30.06.2022 r.	20 457 610,50	14 330 813,13	5 377 075,35	0,00	0,00	42 191,55	0,00	0,00	0,00	6 126 797,37	6 126 797,37	0,00
% wykonania	46,65	57,41	51,09	0,00	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	32,43	32,43	0,00
2023	32 612 096,00	22 373 282,00	10 512 233,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 814,00	10 238 814,00	0,00
2024	24 484 800,00	22 636 049,00	10 722 477,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 751,00	1 848 751,00	0,00
2025	25 223 524,00	23 092 770,00	10 936 927,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 754,00	2 130 754,00	0,00
2026	26 014 237,00	23 558 625,00	11 155 666,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 612,00	2 455 612,00	0,00

2025	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X.7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 250,00	800 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00		

2025	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 500,00	0,00	1 867 173,19	8 865 541,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 500,00	0,00	4 560 618,31	10 458 015,12	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 500,00	0,00	1 489 876,97	9 451 879,85	
Wykonanie na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	1 820 989,99	6 731 989,99	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	122,22	71,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 500,00	0,00	2 156 621,00	4 116 964,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00	2 629 751,00	2 629 751,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	790 250,00	0,00	2 931 004,00	2 931 004,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 862,00	3 245 862,00	

0	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,23%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,81%	25,10%	x	x	x	x
2022	5,56%	8,43%	9,34%	19,82%	24,20%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022 r.	5,56%	8,43%	9,34%	19,82%	24,20%	TAK	TAK
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	TAK	TAK
2023	5,05%	12,01%	12,01%	15,11%	19,49%	TAK	TAK
2024	4,23%	13,99%	13,99%	11,10%	15,48%	TAK	TAK
2025	4,11%	14,93%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	3,88%	15,88%	x	15,27%	17,21%	TAK	TAK

2024	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadziągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85	
Plan 3 kw. 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022 r.	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4uofp
Załącznik Nr 10**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji planu
			od	do				
I	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 o finansach publicznych z tego:				5 389 547,00	4 551 547,00	4 534 895,62	99,63
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				5 389 547,00	4 551 547,00	4 534 895,62	99,63
1.2.1	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	3 400 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	100,00
1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 989 547,00	1 989 547,00	1 972 895,62	99,16
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				21 956 017,09	12 305 955,00	1 367 928,54	11,12
2.1	Wydatki bieżące				119 130,00	81 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.1.2.	p.Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid. 227/8 w miejscowości Stara Błotnica	Urząd Gminy Stara Błotnica	2022	2023	15 260,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.	p.Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem	Urząd Gminy Stara Błotnica	2022	2023	23 870,00	500,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe				21 836 887,09	12 224 955,00	1 367 928,54	11,19
2.2.1	p. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	64 575,00	48 668,00	48 668,00	100,00

2.2.2.	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2022	3 509 287,00	2 534 037,00	16 989,60	0,67
2.2.3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	25 000,00	25 000,00	24 367,68	97,47
2.2.4.	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	1 487 000,00	890 400,00	406 976,88	45,71
2.2.5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	45 000,00	45 000,00	35 200,00	78,22
2.2.6.	p. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2023	9 175 943,00	4 510 850,00	0,00	0,00
2.2.7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary - Stary Sopot	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	161 000,00	161 000,00	157 403,54	97,77
2.2.8.	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Siekluki	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	144 000,00	144 000,00	140 191,66	97,36
2.2.9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	286 000,00	286 000,00	280 430,12	98,05
2.2.10.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu w m.Siekluki	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	254 000,00	254 000,00	248 556,31	97,86
2.2.11.	p. Modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza w szkole w Starej Błotnicy	Urząd Gminy Stara Błotnica	2022	2023	329 819,00	2 000,00	0,00	0,00
2.2.12.	p. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem	Urząd Gminy Stara Błotnica	2022	2023	92 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.2.13.	p. Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy Stara Błotnica	2022	2023	4 737 000,00	2 337 000,00	3 785,37	0,16
2.2.14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr. 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara, wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stara Błotnica	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2.2.15.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	Urząd Gminy Stara Błotnica	2016	2022	1 471 263,09	930 000,00	5 359,38	0,58
III	Zbiorczo przedsięwzięcia				27 345 564,09	16 857 502,00	5 902 824,16	35,02
3.1	Wydatki bieżące				119 130,00	81 000,00	0,00	0,00
3.2	Wydatki majątkowe				27 226 434,09	16 776 502,00	5 902 824,16	35,19

Załącznik MM

**Sprawozdanie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2022r .**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna), stomatologię i fizjoterapia.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.345.409,79 zł (POZ – 1.050.266,38 zł, stomatologia 120.211,33 zł , fizjoterapia 174.932,08 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 146.010,00 zł (POZ – 54.258,00 zł, stomatologia 40.490,00zł, fizjoterapia 51.262,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 1.491.419,79 zł.

Pozostałe przychody to kwota 13.783,65 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 4.368,48 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2022 roku to 28.602,45 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość

695.318,81 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 31.318,20 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 125.961,30 zł.

Szkolenia pracowników to kwota 9.800,00 zł.

Podatki i opłaty to wartość 1.938,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 67.832,20 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 41.830,96 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 32.715,60 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie, wynosiły 477.408,46 zł. W tym kontrakty wynosiły 363.308,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 38.648,88 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 8.212,10 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 1.559.586,96 zł.

Koszty finansowe to wartość 36,83 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2022 r. posiadał środki pieniężne w wysokości 421.347,48 zł, a na koncie 30.06.2022 r. wynosiły 583.804,16 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 213.970,95 zł.

Inne należności to wartość 13.289,52 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2022r to wartość 13.289,53 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 93.004,42 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2022 r nie ma.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 19 osób na umowę o pracę, w tym 2 lekarz, 1 lek dentysta, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 3 rejestrorki, 1 sprzątaczką, 1 technik masażysta, 1 technik fizjoterapii, 1 konserwator. Na umowę zlecenie: 1 lekarz, 1 położna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
P.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1
1.
Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	3.119.500,00	1.509.571,92	48,39	-1.609.928,08
	z tego w rozbiciu na rodzaje:				
a	Kontrakty NFZ	2.790.500,00	1.345.409,79	48,21	- 1.445.090,21
b	Inne przychody z działalności leczniczej	292.500,00	146.010,00	49,92	- 146.490,00
c	Inne przychody	0	0	0,00	0
d	Pozostałe przychody	36.500,00	18.152,13	49,73	- 18.347,87
e	Dotacje	0,00	0	0	0
2.	Koszty ogółem	3.119.500,00	1.559.623,79	50,00	- 1.559.876,21
	z tego				
a	Amortyzacja	57.200,00	28.602,45	50,00	- 28.597,55
b	Wynagrodzenia	1.453.500,00	726.637,01	49,99	- 726.862,99
c	Pochodne od wynagrodzeń,	251.966,00	125.961,30	49,99	- 126.004,70
d	Podatki i opłaty	3.900,00	1.938,00	49,69	- 1.962,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	135.700,00	67.832,20	49,99	- 67.867,80
f	Zakup mat –opału,energii,woda	83.660,00	41.830,96	50	- 41.829,04
g	Zakup innych materiałów	65.400,00	32.715,60	50,02	- 32.684,40
h	Usługi remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	954.800,00	477.408,46	50,00	- 477.391,54
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp,)	77.300,00	38.648,88	50	- 38.651,12
k	Pozostałe	36.000,00	18.012,10	50,03	- 17.987,90
l	Koszty finansowe	74,00	36,83	49,77	-37,17
3.	Inwestycje	0	0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	227.260,47	13.189,52
	w tym:		
a	NF	213.970,95	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	13.289,52	13.189,52
2.	Zobowiązania ogółem	94.004,42	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
f	Inne	94.004,42	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sm
mgr Agata Sieczak*Mikołaj Dawido*
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2022 rokZałącznik nr 12
GBP w Starej Błotnicy

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	347 594,00	180 594,00	51,96	-167 000,00
a)	b.o. 01.01.2019 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	347 580,00	180 580,00	51,95	-167 000,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego	-	-	-	-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	14,00	14,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	-	-	-	-
l)	Wpłaty za ksero	-	-	#DZIEL/0!	-
2.	Koszty ogółem z tego:	347 594,00	174 536,43	50,21	-173 057,57
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	228 000,00	108 209,19	47,46	-119 790,81
d)	pochodne od wynagrodzeń	41 800,00	20 591,97	49,26	-21 208,03
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	10 000,00	5 202,62	52,03	-4 797,38
f)	zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	4 559,66	17,60	-21 340,34
g)	zakup usług	34 265,00	30 358,71	88,60	-3 906,29
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 629,00	5 614,28	73,59	-2 014,72
	podróże służbowe	500,00	153,78	30,76	-346,22
	ubezpieczenia	400,00	360,50	90,13	-39,50
	provizje bankowe	-	-	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 729,00	5 100,00	75,79	-1 629,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00
k)	pozostałe usługi obce	-	-	-	-
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne	-	-	-	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług		-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy		-
	Składki ZUS		-

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2022 roku wynoszą ogółem 180.594,00 zł co stanowi 51,96 % ogólnego wykonania w tym w rozbięciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 162.000,00 zł, oraz dotacja celowa w wysokości 18.580,00 co stanowi 51,95 % planu ;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% na kwotę 14,00 co stanowi 100,00%;

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2022 roku wynoszą 174.536,43 zł co stanowi 50,21 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 108.209,19 zł co stanowi 47,46 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 20.591,97 % co stanowi 49,26 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 5.202,62 zł co stanowi 52,03 % planu. W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” złożyliśmy wniosek do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 10.000,00 zł i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 4.559,66 zł co stanowi 17,60 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 190,10 zł, zużycie opału i wody na kwotę 463,22 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.551,65 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 1.354,69 zł;
- usługi w I półroczu 2022 roku wyniosły 30.358,71 zł co stanowi 88,60 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.903,51 zł, szkolenia pracowników na kwotę 329 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 27.126,20 zł w tym dotacja celowa z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie, wymiana podłogi oraz malowanie sali na kwotę 18.580,00 zł
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy nr XI.84.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku § 1 pkt.1lit. e;
- pozostałe koszty wyniosły 5.614,28 zł co stanowi 73,59 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 153,78 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 360,50 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 5.100,00 zł co stanowi 73,59 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 6.057,57 zł.

Za I półrocze 2022 r. nie wykazano żadnych należności i zobowiązań.