

ZARZĄDZENIE NR WG – PLF.0050.89.19
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz.506) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Przychodni Nowiny SPZOZ za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr RG-V/29/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 64 168 385,18 zł, z tego:

- dochody bieżące 53 376 674,00 zł,
- dochody majątkowe 10 791 711,18 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 70 135 336,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 353 003,27 zł,
- wydatki majątkowe 21 782 332,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2019 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 64 586 914,63 zł; Wykonanie 30 292 108,37 zł, co stanowi 46,90 % planu,
- wydatki: plan 70 553 865,69 zł; Wykonanie 30 115 575,08 zł, co stanowi 42,68 % planu.

Należy podkreślić, że zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe w kwocie 20 964 680,00 zł stanowią 29,71 % wszystkich wydatków.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	63 191 696,59	29 257 321,36
GOPS w Sitkówce-Nowinach	55 200,00	34 949,09
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	150 450,00	183 931,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	533 400,00	372 215,65
Szkoła Podstawowa w Nowinach	131 500,00	67 831,81
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	68 700,00	52 227,22
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	108 568,04	75 444,75
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	246 500,00	178 413,10
Żłobek Gminny w Nowinach	100 900,00	69 773,49
Ogółem:	64 586 914,63	30 292 108,37

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 29 257 321,36 zł, co stanowi 96,58 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok w kwocie 63 191 696,59 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w kwocie 29 257 321,36 zł, co stanowi 46,30 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2019 roku stanowi około 32,50 % wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

·Plan 1 600 000,00 zł

·Wykonanie 937 236,89 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

·Plan 17 800 000,00 zł

·Wykonanie 8 570 696,34 zł

Inne ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

1. podatek dochodowy od osób prawnych

·Plan 2 285 000,00 zł

·Wykonanie 1 365 501,53 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

·Plan 7 544 216,00 zł

·Wykonanie 3 529 798,00 zł

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

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

·Plan 4 000 000,00 zł

·Wykonanie 2 274 958,00 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 56,87% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

·Plan 1 000 000,00 zł

·Wykonanie 733 675,07 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 58,57% tj:

·Plan 393 108,00 zł

·Wykonanie 230 226,99 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większą ściążalnością zaległości i wpłatami dokonywanymi za cały rok z góry.

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

·Plan: 371 000,00 zł

·Wykonanie 201 489,23 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

·Plan: 21 500,00 zł

·Wykonanie 25 540,44 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

·Plan: 175 000,00 zł

·Wykonanie 121 058,60 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

·Plan: 379 149,00 zł

·Wykonanie 262 822,08 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2019 roku tylko 34 406,91 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 38 105,91 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

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

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu.

Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2019 roku.

·Plan: 5 677 528,00 zł

·Wykonanie: 323 048,90 zł

Na dzień 30.06.2019 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 130 245,27 zł brutto. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 517 834,92 zł i od osób prawnych w kwocie 103 168,84 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 86 065,12 zł.

W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

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

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 34 949,09 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 30.06.2019 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 2 700,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. zrealizowało dochody w kwocie 183 931,90 zł, przy planowanych 150 450,00 zł, tj. w 122,25 %.

Jednostka w pierwszym półroczu 2019 r. otrzymała dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 36,40 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 92,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 183 803,50 zł.

Uzyskane dochody za pierwsze półrocze 2019 r. przewyższyły plan dochodów o 22,25%. Spowodowane to było otrzymaniem przez jednostkę dochodów za 2018 r. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin.

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

Na dzień 30.06.2019 r. Centrum Usług Wspólnych nie posiadało należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. zrealizowała dochody w kwocie 67 831,81 zł, przy planowanych 131 500,00 zł. tj. w 51,58 %.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na odpowiednim poziomie.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 62 114,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 51,76%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 4 967,43 zł tj. 49,67% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 641,50 zł (rozdział 80101 § 0970)
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 108,88 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2019 r. zrealizował dochody w kwocie 75 444,75 zł przy planowanych 108 568,04 zł (69,49 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 063,16 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 27 225,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 32,48 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 8010 § 0970) – 230,07 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 5 673,00 zł;
- opłaty za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0670) – 38 703,00 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (rozdział 80195 § 0960) – 518,04 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2019 r. uzyskała odpowiedni poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 52 227,22 zł przy planie 68 700,00 zł (76,02%) z tytułu:

- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 12 168,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 133,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 946,01 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 32 456,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 4 186,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 338,21 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2019 r. uzyskała prawidłowy poziom. Na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 372 215,65 zł, przy planowanych w kwocie 533 400,00 zł (69,78%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 17 941,71 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 59,74 zł (rozdział 80110 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 292,43 zł (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie - 27,49 zł (rozdział 85417 § 0920);
- wpływów z usług o łącznej kwocie 353 894,28 zł (rozdział 85417 § 0830) w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 38 075,73 zł
 - żywienie gości – 109 167,01 zł
 - noclegi – 58 884,35 zł
 - catering – 137 634,00 zł
 - usługi dowozu cateringu – 10 133,19 zł.

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wpływów z usług, przede wszystkim catering na obiady szkolne uczniów i żywienie kontrahentów.

Podsumowując, otrzymane dochody zostały osiągnięte na prawidłowym poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2019 r. nie posiadał zaległości.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2019 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 178 413,10 zł, przy planie 246 500,00 zł (72,38%), w tym z tytułu:

- żywienia dzieci – 149 396,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 24 220,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, zwrot dokonany przez Żłobek Gminny za media za 2018r. – 2 297,58 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 1 268,28 zł (rozdział 80104 § 0750);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 283,57 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 101,67 zł (rozdział 80104 § 0920);

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku przebiegała na odpowiednim poziomie. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu.

Przedszkole na dzień 30.06.2019 r. nie posiadało należności wymagalnych.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w pierwszym półroczu 2019 r. otrzymał dochody w kwocie 69 773,49 zł przy planie 100 900,00 zł (69,15 %), w tym z tytułu:

- żywienia i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 § 0830) – 69 520,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 221,48 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 § 0970) – 32,01 zł;

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Na dzień 30.06.2019 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie posiadał należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosił 70 553 865,69 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą 30 115 575,08 zł, co stanowi 42,68 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan 49 589 185,69 zł, wykonanie 24 148 701,19 zł, co stanowi 48,70 % planu
- wydatki majątkowe plan 20 964 680,00 zł, wykonanie 5 966 873,89 zł, co stanowi 28,46 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2019 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	39 581 215,24	14 428 059,23
GOPS w Sitkówce-Nowinach	9 676 300,50	4 745 811,68
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 670 250,00	786 156,67
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	3 680 202,00	1 991 112,05
Szkoła Podstawowa w Nowinach	6 435 112,02	3 455 522,92
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2 971 287,22	1 405 213,34
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	2 774 382,04	1 409 279,69
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 199 242,00	1 663 009,26
Żłobek Gminny w Nowinach	565 874,67	231 410,24
Ogółem:	70 553 865,69	30 115 575,08

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 39 581 215,24 zł. Wydatki wykonane wynoszą 14 428 059,23 zł, co stanowi 36,45 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 18 782 612,24 zł, wykonanie – 8 536 466,32 zł, co stanowi 45,45 % planu.
- wydatki majątkowe plan – 20 798 603,00 zł, wykonanie – 5 891 592,91 zł, co stanowi 28,33 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” plan – 1 329 754,41 zł, wykonanie – 55 729,08 zł (4,19 %)

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie – 28 324,08 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6 254,41 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 657,52 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 19 017,07 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 242 000,00 zł, wykonanie - 1 476,00 zł (0,12 %)

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6 197/37 obręb geod. Zagrody w kwocie – 1 476,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 7 544 219,00 zł, wykonanie – 1 730 529,96 zł (22,94 %)

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont częściowy dróg gminnych w wysokości – 112 272,46 zł, zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie pokrycia korytek odwadniających z drogi wewnętrznej w m. Bolechowice – 12 232,89 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu wyniosła 311 280,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 6 570 882,00 zł wykonanie – 1 294 744,59 zł (19,70%)

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie - 150 000,00 zł.

Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T z drogą gminną na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych realizowano przebudowę drogi gminnej na działce 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce w kwocie 1 144 744,59 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan – 1 235 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 565 373,00 zł, wykonanie – 717 896,55 zł (45,86%)

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 617 712,50 zł.

Wykonane wydatki obejmują: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne – 15 432,27 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 11 845,78 zł, koszty komornicze – 3 522,00 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 20 420,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność - zapłata podatku stanowi kwotę 48 964,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 35 384,29 zł (34,02 %)

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 33 884,29 zł, wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 500,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 527 290,47 zł, wykonanie – 2 950 226,42 zł (53,38 %)

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 969,75 zł,
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 92 247,94 zł,
- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 2 626 196,33 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 2 220 125,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 994,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 19 680,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, konserwacja ksero, usługi remontowe - 167 742,39 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputerów akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 78 099,43 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody - 40 913,16 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – 13 114,76 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp i inne – 40 029,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 5 498,10 zł (26,82 %)

- zakup komputera - 5 498,10 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 63 283,68 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 142 528,72 zł:

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 9 000,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, i inne - 54 707,15 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Geoland Świętokrzyski, ubezpieczenie majątkowe - 26 130,73 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 31 431,10 zł, koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 2 292,10 zł, prenumerata Gazety Solecckiej, Aktualności Rolniczych, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług - 8 967,64 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja kwota - 10 000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 44 590,00 zł, wykonanie – 36 411,35 zł (81,66%)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

- prowadzenie rejestru wyborców - 756,00 zł,
- ponowne wybory do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 5 274,57 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 380,78 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 198 571,50 zł, wykonanie – 808 733,69 zł (67,47 %)

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 22 559,90 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 12 856,03 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowanie, i inne wydatki wynoszą – 39 364,27 zł, zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne – 52 919,13 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 1 126,56 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 826 921,50 zł, wykonanie – 674 907,80 zł (81,62 %)

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono;

- kwotę w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej lub nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Chęcinach”
- rozbudowę budynku remizy OSP Szewce Zawada - 659 907,80 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 400 000,00 zł, wykonanie – 165 294,11 zł (41,32 %)

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 272 365,00 zł, wykonanie - 1 548 682,50 zł (47,33%)

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za I półrocze 2019 roku stanowią łącznie kwotę 1 548 682,50 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 1 908 214,03 zł, wykonanie – 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 475 350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 346 000,00 zł, wykonanie – 81 761,01 zł (23,63%)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości 6 000,00 zł.

Gmina realizuje program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny, kwota wydatkowana to 6 890,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie – 40 000,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, organizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeutyczne punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, szkolenia członków GKRPA, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 17 471,01 zł.

W ramach realizacji projektu „Jestem kobietą więc idę. Cytologia” - wydatkowano kwotę 11 400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 5 000,00 zł, wykonanie - 52,65 zł (1,05%)

Wydatki w tym dziele obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych – 52,65 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 25 410,00 zł, wykonanie – 19 837,29 zł (78,07 %)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) z odsetkami z lat ubiegłych – 16 097,29 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” wydatkowano kwotę - 3 740,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 5 530 502,50 zł, wykonanie – 1 118 959,20 zł (20,23 %)

Wydatki bieżące obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 193 333,30 zł,

- utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, zakup rękawic do sprzątania terenów gminnych – 17 855,79 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego – 288 100,15 zł,

- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew – 19 666,80 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 408 296,96 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 287,20 zł,

- usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wyłapywanie bezpańskich psów, badania wstępne, świadczenia wynikające z zakresu BHP, pobór energii elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, zakup fotopułapek i inne – 70 790,08 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 2 891 949,50 zł, wykonanie – 98 628,92 zł (3,41%)

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – kwota poniesiona to 83 625,00 zł.

Realizowano następujące inwestycje: modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny- etap III – 14 760,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w miejscowości Bolechowice – 243,92 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 7 818 925,33 zł, wykonanie – 4 806 313,41 zł (61,47%)

Wydatki w tym dziale to:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie, utrzymanie budynków – 9 998,99 zł,

- dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 833 333,35 zł,

- dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 31 643,55 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 115 000,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 5 325 000,00 zł, wykonanie – 3 816 337,50 zł (71,67%)

Dotacje celowe z przeznaczeniem na ;

- zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu sportowego w Nowinach – 9 732,23 zł,

- zakup elementów wyposażenia rozbudowanej części budynku GOK Perła – 42 754,80 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano rozbudowę budynku Gminnego ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 3 763 850,47 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 1 721 000,00 zł, wykonanie – 352 247,72 zł (20,47 %)

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe (wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego) - 228 357,21 zł,

- wypłata stypendiów i nagród dla sportowców - 122 475,00 zł,

- inne wydatki, w tym zakup nagród sportowych – 1 415,51 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 156 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2019 r. to 9 676 300,50 zł, wykonanie wydatków wyniosło 4 745 811,68 zł, co stanowi 49,05 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2019 r. to 2 600 945,47 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 051 734,37 zł co stanowi 40,44 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 051 734,37 zł, pokryte zostały ze środków własnych 766 929,57 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 269 197,80 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 15 607,00 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 15 607,00 co stanowi 81,23 % wykonania planu.

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 907,00 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 14 700,00 zł

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1 036 127,37 zł, co stanowi 40,59 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 169 563,75 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 7 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 16 818,00 zł.

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

- zasiłki okresowe – 58 121,80 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 57 369,36 zł;
- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 96 562,98 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 19 420,00 zł;
- posiłek w szkole i domu w kwocie 113 769,30 zł.

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe; w formie posiłków w szkołach, oraz dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymujemy 80% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - wyniosły do 30.06.2019 r. –13 288,85 zł.

E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 416 394,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 363 745,23 zł, co stanowi 45 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 52 649,21 zł.

F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 119 449,79 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o prace w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 27 osób.

G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano – 9 542,46 zł, w całości finansowane z dotacji;

H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 3 196,00 zł, środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 23 uczniów – 15 600,00 zł,

w tym kwota dotacji wynosiła 12 480,00 zł, wkład własny 3 515,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2019 r. to 7 034 629,03 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 678 267,31 zł, co stanowi 52,29 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 91 715,20 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 586 552,11 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3 586 552,11 zł, co stanowi 52,45 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

·85501 wynosiły 2 384 374,97 zł, obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego 2 341 290,14 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I półrocza wyniosło – 37 970,82 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 5 114,01 zł.

·85502 wynosiły 1 190 943,74 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 147 563,69 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I półrocza wyniosło – 34 838,13 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 8 541,92 zł.

·85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2019 roku przysługiwała kwota 230,00 zł za wydanie kart.

·85504 „Dobry Start” - wynosiły 0,00 zł;

·85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 11 003,40 zł.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 91 715,20 zł, co stanowi 46,62 % wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 64 362,19 zł. Koszty dotyczą 10 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 27 353,01 zł, co stanowi 39,77 % wykonania planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85195- wydatkowano 210,00 zł, zadanie zlecone.

W 2019 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

Na dzień 30.06.2019 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 786 156,67 zł przy rocznym planie 1 670 250,00 zł, co stanowi 47,07 % planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 483 856,78 zł (61,55%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 202 982,23 zł (25,82%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 188 428,29 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego, BHP, obsługa prawna, prowizja bankowa, usługi związane z ochroną danych osobowych – 14 553,94 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów – 31 800,00 zł (4,04%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 30 429,26 zł (3,87%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 752,11 zł (1,49%);

- wypłaty z funduszu zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 11 400,00 zł (1,45%),
- zakup materiałów i wyposażenia głównie w tym: artykuły biurowe, książki z zakresu działów: kadr i płac i finansowo-księgowego, drukarka, akcesoria komputerowe w kwocie 6 985,75 zł (0,89%)
- szkolenia pracowników – 4 499,86 zł (0,57%)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 536,88 zł (0,20%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 913,80 zł (0,12%) miały wydatki z podróży służbowych, badań lekarskich i świadczeń z zakresu BHP oraz usług remontowych.

W pierwszym półroczu 2019 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegała na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 3 455 522,92 zł, przy planie 6 435 112,02 zł tj. 53,70% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 3 455 522,92 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 780 286,92 zł (80,46%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198 513,21 zł (5,74%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 131 470,17 zł (3,80%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, projektory, komputer i art. komputerowe, kosz i wózek na piłki, podest sceniczny, ramy aluminiowe, akumulator i ładowarka do wiertarki, poręcz nierdzewna, dziennik elektroniczny LIBRUS, pilarka do drewna, art. gospodarstwa domowego, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, rolety, program Office, meble, program do biblioteki, gilotyna do papieru, głośniki oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 81 316,51 zł (2,36%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 64 701,18 zł (1,87%);
- zakup środków żywności – 61 985,64 zł (1,79%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, przegląd kasy fiskalnej, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, oprawa arkusza ocen, usługa szlifowania szkła, aktualizacja programu cenzurka, wydatki związane z działalnością szkółki kolarskiej dla uczniów oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia podróży, usługi transportu („Erasmus+”) – 54 593,01 zł (1,58%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 21 600,00 zł (0,63%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 20 624,09 zł (0,60%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18 987,34 zł (0,55%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 11 089,99 zł (0,32%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 4 823,83 (0,14%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 5 531,03 zł (0,16%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, zakup leków.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektów unijnych „Erasmus+ 2017-2019” i „Erasmus+ 2018-2020” – wydatki o łącznej kwocie 72 573,93 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2019 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 409 279,69 zł, przy planie 2 774 382,04 zł (50,80%)

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 361 279,69 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 065 716,48 (78,29 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, nagłośnienie zabawy kanałowej, ochrona danych osobowych pracowników, przedstawienia teatralne, spektakle – 76 913,12 zł (5,65 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 295,30 zł (5,16 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 47 743,55 zł (3,51 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 40 069,49 zł (2,94 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne, elektryczne, ogrodnicze, benzyna do kosiarki, szorowarka, odkurzacz, licencja, tablice, ławeczki ogrodowe, artykuły dekoracyjne, naklejki edukacyjne, prenumerata prasy, tonery, arkusze egzaminacyjne, części do napraw sprzętów – 19 946,36 zł (1,47 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 595,39 zł (2,98 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody konkursowe, podróże służbowe (delegacje), podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenie mienia szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe.

Na dzień 30.06.2019 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe – 48 000,00 zł na zakup 16 sztuk komputerów HP na potrzeby pracowni komputerowej (40 000,00 zł), oraz monitor interaktywny (8 000,00 zł).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 30.06.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 405 213,34 zł, przy planie 2 971 287,22 zł (47,29%)

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 400 713,34 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 102 426,15 zł (78,70%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 682,03 zł (5,55%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, pomiary elektryczne, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, koncerty dla dzieci oraz usługi dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” tj. zakup usług transportowych, bilety wstępu, usługi gastronomiczne – 67 737,40 zł (4,84%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 55 915,52 zł (3,99%),
- energię elektryczną, gaz i wodę – 40 240,44 zł (2,87%),
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, meble (stoliki i krzesła do klas lekcyjnych) – 20 317,64 zł (1,45%),
- podatek od towarów i usług – VAT – 9 281,62 zł (0,66 %),
- zakup usług remontowych, w tym: obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe – 8 584,35 zł (0,61%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli, pomoce dydaktyczne i szkolne oraz nagrody konkursowe – 15 408,19 zł (1,10%).

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia artystyczne i sportowe - 3 120,00 zł (0,22%).

W I półroczu 2019 r. szkoła poniosła wydatek majątkowy (§6050) w wysokości 4 500,00 zł z tytułu adaptacji wnętrza pod schodami i części korytarza na I piętrze szkoły na magazyny.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Na dzień 30.06.2019 r. placówka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 991 112,05 zł, przy planie 3 680 202,00 zł (54,10%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 968 331,07 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 268 429,59 zł (64,44 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, olej napędowy do samochodu dowożącego catering, akcesoria komputerowe, kuchenne, drzwi, pościel na schronisko, AGD, tonery, sprzęt sportowy na potrzeby wychowania fizycznego, 65 952,16 zł (3,35 %);
- zakup środków żywności – 252 537,41 zł (12,83 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 47 170,78 zł (2,40 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 26 119,85 zł (1,33 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, pranie pościeli na schronisku, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP, opłaty leasingowe za samochód do przewozu cateringu, opłaty za wydruki ksero, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM - 65 446,23 zł (3,32 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 158 121,16 zł (8,03 %);
- podatek od towarów i usług – 63 689,31 zł (3,24 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 20 864,58 zł (1,06 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2019 roku placówka poniosła wydatki majątkowe na kuchnię w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 22 780,98 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przebiegała zgodnie z planem.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 663 009,26 zł, przy planie 3 199 242,00 zł (51,98%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 267 849,72 zł (76,24%),
- zakup środków żywności – 94 275,10 zł (5,67%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 675,52 zł (4,61%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, dokształcanie nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, wynajem pomieszczeń w Szewcach, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 64 017,94 zł (3,85 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 60 574,52 zł (3,64 %),

— dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 55 797,86 zł (3,36 %),

— materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, części do odkurzacza, żaluzje, biurko akcesoria kuchenne, biurowe, artykuły AGD, tonery, programy komputerowe – 21 410,56 zł (1,29 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 22 408,04 (1,35 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja, dźwigu kuchennego), usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2019 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie wykazała zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 231 410,24 zł, przy planie 565 874,67 zł (40,89%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 195 929,67 zł (84,67%);
- zakup środków żywności – 14 922,51 zł (6,45%);
- zakup usług pozostałych w kwocie - 6 766,67 zł (2,92%), w tym usługi inspektora danych osobowych, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV, znaczki pocztowe;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 693,54 zł (2,89%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 514,29 zł (1,09%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 315,53 zł (1,00%) w tym m.in. śliniaki, pamięć USB, śr. czystości, śr. higieniczne, kotwy, tkanina na zadaszenie tarasu;
- zakup energii – 1 910,43 zł (0,83%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 357,60 zł (0,15%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, badań lekarskich, zakupu leków i wyrobów medycznych.

W 2019 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegała na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 30.06.2019 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową.

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 4 912 445,00 zł wykonano na kwotę 1 669 991,44 zł, co stanowi 34%. Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług. Planowane przychody (w paragrafie 0830 - wpływy z usług'') z tytułu; opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłat za media dostarczane do budynków wspólnot mieszkaniowych, opłat z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię osiedlową do budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz usług zaplanowane w kwocie 2 812 119,00 zł wykonano kwotę 1 031 370,21 zł.

Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej na rok 2019 w wysokości 1 165 850,00 zł. wykonano na kwotę 617 712,50 zł.

Pan kosztów w okresie sprawozdawczym na kwotę 4 913 500,00 zł został wykonany na kwotę 1 604 049,56 zł. tj. 32,65%.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 112 273,53 zł.

Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 10 820,47 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 1 105 201,85 zł, w tym: należności wymagalne 161 795,62 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 5 966 951,06 zł, który planuje się pokryć z kredytu.

W pierwszym półroczu 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 176 533,29 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 14 065 551,66 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj;
·długoterminowych

PKO BP S.A. – 2 469 251,72 zł

Bank Spółdzielczy w Kielcach - 12 709 000,00 zł

·bieżących

Bank Spółdzielczy w Kielcach – 119 799,94 zł

Rozchody z tyt. spłaty kredytu w tym okresie wyniosły 1 232 500,00 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B . CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

·plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.

·plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				64 168 385,18	64 586 914,63	30 292 108,37	29 833 059,47	28 810,00	459 048,90	136 000,00	46,9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 300,00	419 264,88	6 254,41	6 254,41	0,00	0,00	0,00	1,5	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	412 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	412 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	300,00	6 554,41	6 254,41	6 254,41	0,00	0,00	0,00	95,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 254,41	6 254,41	6 254,41	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 310 000,00	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 081 522,00	6 123 544,14	655 558,96	332 510,06	0,00	323 048,90	0,00	10,7	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	42 022,14	42 022,14	42 022,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 657,14	41 657,14	41 657,14	0,00	0,00	0,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 081 522,00	6 081 522,00	613 536,82	290 487,92	0,00	323 048,90	0,00	10,1
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 245,00	1 245,00	1 245,27	1 245,27	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	21 500,00	25 540,44	25 540,44	0,00	0,00	0,00	118,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	379 149,00	379 149,00	262 822,08	262 822,08	0,00	0,00	0,00	69,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 677 528,00	5 677 528,00	323 048,90	0,00	0,00	323 048,90	0,00	5,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	880,13	880,13	0,00	0,00	0,00	88,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	75 741,00	76 356,98	42 296,01	42 296,01	0,00	0,00	0,00	55,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 291,00	55 791,00	30 409,35	30 409,35	0,00	0,00	0,00	54,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 291,00	55 791,00	30 398,50	30 398,50	0,00	0,00	0,00	54,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 115,98	11 758,26	11 758,26	0,00	0,00	0,00	58,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,98	115,98	115,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 642,28	11 642,28	0,00	0,00	0,00	58,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00	28,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	14,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	46,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	44 590,00	43 832,00	43 832,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	1 514,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	112 921,50	112 921,50	112 921,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	112 921,50	112 921,50	112 921,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	112 921,50	112 921,50	112 921,50	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 470 916,00	34 195 672,35	17 242 242,32	17 242 242,32	0,00	0,00	0,00	50,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	152,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	763,95	763,95	0,00	0,00	0,00	152,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,45	-3,45	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	18 026 300,00	18 050 300,00	8 697 382,25	8 697 382,25	0,00	0,00	0,00	48,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00	8 570 696,34	8 570 696,34	0,00	0,00	0,00	48,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	34 077,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	175 000,00	90 116,65	90 116,65	0,00	0,00	0,00	51,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	551,26	551,26	0,00	0,00	0,00	18,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 800,00	2 117 556,35	1 235 785,63	1 235 785,63	0,00	0,00	0,00	58,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	937 236,89	937 236,89	0,00	0,00	0,00	58,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	33 239,91	33 239,91	0,00	0,00	0,00	83,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 100,00	4 028,91	4 028,91	0,00	0,00	0,00	79,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	42 201,61	42 201,61	0,00	0,00	0,00	59,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 756,35	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	73,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	3 218,50	3 218,50	0,00	0,00	0,00	42,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	370 000,00	200 715,23	200 715,23	0,00	0,00	0,00	54,2

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	1 338,12	1 338,12	0,00	0,00	0,00	60,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 947,46	5 947,46	0,00	0,00	0,00	54,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 133 100,00	4 198 100,00	2 413 014,41	2 413 014,41	0,00	0,00	0,00	57,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 274 958,00	2 274 958,00	0,00	0,00	0,00	56,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	175 000,00	121 058,60	121 058,60	0,00	0,00	0,00	69,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 100,00	2 253,74	2 253,74	0,00	0,00	0,00	107,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 344 216,00	9 829 216,00	4 895 299,53	4 895 299,53	0,00	0,00	0,00	49,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 544 216,00	7 544 216,00	3 529 798,00	3 529 798,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 285 000,00	1 365 501,53	1 365 501,53	0,00	0,00	0,00	59,8
758			Różne rozliczenia	9 245 534,00	9 466 873,00	5 824 623,97	5 824 623,97	0,00	0,00	0,00	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 245 534,00	9 460 873,00	5 822 072,00	5 822 072,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 245 534,00	9 460 873,00	5 822 072,00	5 822 072,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	2 551,97	2 551,97	0,00	0,00	0,00	42,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	2 551,97	2 551,97	0,00	0,00	0,00	42,5
801			Oświata i wychowanie	1 918 457,13	2 336 571,17	950 728,26	814 728,26	0,00	136 000,00	136 000,00	40,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 238 557,13	1 239 075,17	187 853,74	51 853,74	0,00	136 000,00	136 000,00	15,2
		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	13 500,00	13 500,00	10 368,80	10 368,80	0,00	0,00	0,00	76,8
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	39 393,00	39 393,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	274,36	274,36	0,00	0,00	0,00	20,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 817,58	1 817,58	0,00	0,00	0,00	129,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 307,13	1 150 557,15	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	11,8

	80104		Przedszkola	324 200,00	681 965,00	471 592,03	471 592,03	0,00	0,00	0,00	69,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	34 079,00	34 079,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	71 159,00	71 159,00	0,00	0,00	0,00	61,9
		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	1 200,00	1 200,00	1 268,28	1 268,28	0,00	0,00	0,00	105,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	101,67	101,67	0,00	0,00	0,00	20,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	150 500,00	186 101,08	186 101,08	0,00	0,00	0,00	123,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 765,00	178 883,00	178 883,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	33 400,00	33 400,00	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00	0,00	54,8
		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	33 000,00	33 000,00	17 941,71	17 941,71	0,00	0,00	0,00	54,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	59,74	59,74	0,00	0,00	0,00	29,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	292,43	292,43	0,00	0,00	0,00	146,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 300,00	322 300,00	212 639,57	212 639,57	0,00	0,00	0,00	66,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	149 396,00	149 396,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		0830	Wpływy z usług	121 800,00	121 800,00	62 960,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	56,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 831,00	59 831,00	59 831,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 831,00	59 831,00	59 831,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	518,04	518,04	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	518,04	518,04	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	12 600,00	24 154,00	34 954,00	34 954,00	23 400,00	0,00	0,00	144,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	12 810,00	23 610,00	23 610,00	23 400,00	0,00	0,00	184,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 901,29	11 901,29	22 102,39	22 102,39	22 102,39	0,00	0,00	185,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698,71	698,71	1 297,61	1 297,61	1 297,61	0,00	0,00	185,7
852			Pomoc społeczna	572 519,00	748 437,50	314 395,97	314 395,97	0,00	0,00	0,00	42,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	104,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	57,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	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	17 753,00	17 753,00	9 813,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 753,00	17 753,00	9 813,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 683,00	131 683,00	63 758,00	63 758,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 683,00	131 683,00	63 758,00	63 758,00	0,00	0,00	0,00	48,4
	85216		Zasiłki stałe	135 348,00	135 348,00	100 118,00	100 118,00	0,00	0,00	0,00	74,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 348,00	135 348,00	100 118,00	100 118,00	0,00	0,00	0,00	74,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 777,00	67 762,00	33 525,11	33 525,11	0,00	0,00	0,00	49,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	320,11	320,11	0,00	0,00	0,00	16,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	22,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	914,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 637,00	64 348,00	32 186,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 821,00	48 300,00	29 184,05	29 184,05	0,00	0,00	0,00	60,4
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 958,95	13 958,95	0,00	0,00	0,00	46,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 821,00	18 300,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 937,00	312 000,00	73 602,81	73 602,81	0,00	0,00	0,00	23,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 937,00	312 000,00	73 537,00	73 537,00	0,00	0,00	0,00	23,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	526 516,00	380 437,77	380 437,77	0,00	0,00	0,00	72,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	500 000,00	353 921,77	353 921,77	0,00	0,00	0,00	70,8
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	353 894,28	353 894,28	0,00	0,00	0,00	70,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	6 962 298,00	6 974 704,00	3 698 522,56	3 698 522,56	5 410,00	0,00	0,00	53,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 372 177,00	4 372 177,00	2 392 605,78	2 392 605,78	0,00	0,00	0,00	54,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	346,78	346,78	0,00	0,00	0,00	34,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	52,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 359 177,00	4 359 177,00	2 385 959,00	2 385 959,00	0,00	0,00	0,00	54,7

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 369,00	2 274 369,00	1 219 209,29	1 219 209,29	0,00	0,00	0,00	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	310,54	310,54	0,00	0,00	0,00	62,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 139,90	9 139,90	0,00	0,00	0,00	182,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 869,00	2 256 869,00	1 200 386,00	1 200 386,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	9 372,85	9 372,85	0,00	0,00	0,00	78,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	406,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	406,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	56,7
	85504		Wspieranie rodziny	200 624,00	200 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 624,00	200 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 900,00	100 900,00	69 773,49	69 773,49	0,00	0,00	0,00	69,2
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	221,48	221,48	0,00	0,00	0,00	26,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	64,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 818,00	20 818,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 818,00	20 818,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	54,3
	85595		Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 423,55	3 423,55	3 423,55	3 423,55	3 423,55	0,00	0,00	100,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 984,05	3 528 832,58	975 744,94	975 744,94	0,00	0,00	0,00	27,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	393 108,00	394 308,00	232 237,82	232 237,82	0,00	0,00	0,00	58,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 108,00	393 108,00	230 226,99	230 226,99	0,00	0,00	0,00	58,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 596,65	1 596,65	0,00	0,00	0,00	133,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	414,18	414,18	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 489 955,97	1 590 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 459,40	803 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 496,57	787 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 117,94	436 417,94	2 284,64	2 284,64	0,00	0,00	0,00	0,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 284,64	2 284,64	0,00	0,00	0,00	99,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 117,94	434 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 002 500,00	736 175,07	736 175,07	0,00	0,00	0,00	73,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	733 675,07	733 675,07	0,00	0,00	0,00	73,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	99 802,14	104 802,14	4 920,51	4 920,51	0,00	0,00	0,00	4,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 920,51	4 920,51	0,00	0,00	0,00	98,4

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 802,14	99 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 300,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	121,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 300,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	121,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	6 419,17	6 419,17	0,00	0,00	0,00	121,1
926			Kultura fizyczna	0,00	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 241,33	1 241,33	1 241,33	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	64 168 385,18	64 586 914,63	30 292 108,37	29 833 059,47	28 810,00	459 048,90	136 000,00	46,9

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
OGÓŁEM:				70 135 336,24	70 553 865,69	30 115 575,08	24 148 701,19	17 188 950,41	11 465 291,40	5 723 659,01	2 193 326,65	4 418 232,88	182 897,14	0,00	165 294,11	5 966 873,89	14 760,00	42,68		
010			Rolnictwo i leśnictwo	871 500,00	1 329 754,41	55 729,08	54 253,08	54 253,08	0,00	54 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	4,19		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00	1 317 000,00	48 817,15	47 341,15	47 341,15	0,00	47 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	3,71		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	18 730,97	18 730,97	18 730,97	0,00	18 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	286,10	286,10	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 324,08	28 324,08	28 324,08	0,00	28 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 242 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,12		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	657,52	657,52	657,52	0,00	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	657,52	657,52	657,52	0,00	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79		
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	11 554,41	6 254,41	6 254,41	6 254,41	0,00	6 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	422,64	122,64	122,64	122,64	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 131,77	6 131,77	6 131,77	6 131,77	0,00	6 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	9 333 083,00	7 544 219,00	1 730 529,96	435 785,37	124 505,35	0,00	124 505,35	311 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 744,59	0,00	22,94		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 783,00	666 337,00	311 280,02	311 280,02	0,00	0,00	0,00	311 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 783,00	666 337,00	311 280,02	311 280,02	0,00	0,00	0,00	311 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	44,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	45,45		

	60016		Drogi publiczne gminne	8 424 300,00	6 462 882,00	1 269 249,94	124 505,35	124 505,35	0,00	124 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 744,59	0,00	19,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	6 255,09	6 255,09	6 255,09	0,00	6 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	112 272,46	112 272,46	112 272,46	0,00	112 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 977,80	5 977,80	5 977,80	0,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 300,00	6 155 882,00	1 144 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 744,59	0,00	18,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	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	-
630			Turystyka	5 000,00	1 235 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 235 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 373,00	1 565 373,00	717 896,55	717 896,55	100 184,05	0,00	100 184,05	617 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 850,00	1 210 850,00	617 712,50	617 712,50	0,00	0,00	0,00	617 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 850,00	1 165 850,00	617 712,50	617 712,50	0,00	0,00	0,00	617 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 523,00	348 523,00	100 184,05	100 184,05	100 184,05	0,00	100 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 000,00	3 395,70	3 395,70	3 395,70	0,00	3 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 523,00	60 523,00	11 539,27	11 539,27	11 539,27	0,00	11 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 000,00	48 964,00	48 964,00	48 964,00	0,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	12 000,00	11 845,78	11 845,78	11 845,78	0,00	11 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	497,30	497,30	497,30	0,00	497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	110 000,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 000,00	104 000,00	35 384,29	35 384,29	35 384,29	1 500,00	33 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	33 884,29	33 884,29	33 884,29	0,00	33 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	33 884,29	33 884,29	33 884,29	0,00	33 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 423 380,00	6 437 590,47	3 392 475,87	3 386 977,77	3 283 148,99	2 702 437,24	580 711,75	10 000,00	93 828,78	0,00	0,00	0,00	5 498,10	0,00	52,70

	75011		Urzędy wojewódzkie	55 291,00	55 791,00	25 969,75	25 969,75	25 969,75	25 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,46	46 632,38	21 690,61	21 690,61	21 690,61	21 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,28	8 016,15	3 744,50	3 744,50	3 744,50	3 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,26	1 142,47	534,64	534,64	534,64	534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 988,00	198 988,00	92 247,94	92 247,94	11 424,59	0,00	11 424,59	0,00	80 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	80 823,35	80 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	569,75	569,75	569,75	0,00	569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 400,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	8 634,48	8 634,48	8 634,48	0,00	8 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	547,36	547,36	547,36	0,00	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 601,00	4 891 911,47	2 626 196,33	2 620 698,23	2 617 042,43	2 239 805,44	377 236,99	0,00	3 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	53,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	3 655,80	3 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	1 632 781,45	1 632 781,45	1 632 781,45	1 632 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	238 012,00	238 011,80	238 011,80	238 011,80	238 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 386,00	609 386,00	312 592,72	312 592,72	312 592,72	312 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 800,00	86 800,00	36 739,47	36 739,47	36 739,47	36 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
		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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 200,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	105 088,00	74 103,67	74 103,67	74 103,67	0,00	74 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 995,76	3 995,76	3 995,76	0,00	3 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	40 913,16	40 913,16	40 913,16	0,00	40 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 756,00	1 596,37	1 596,37	1 596,37	0,00	1 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	236 310,47	166 146,02	166 146,02	166 146,02	0,00	166 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	13 480,70	13 480,70	13 480,70	0,00	13 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 026,97	8 026,97	8 026,97	0,00	8 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	6 000,00	5 087,79	5 087,79	5 087,79	0,00	5 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 142,50	6 142,50	6 142,50	0,00	6 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 415,00	54 659,00	40 994,03	40 994,03	40 994,03	0,00	40 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 148,02	16 148,02	16 148,02	0,00	16 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	118 000,00	63 283,68	63 283,68	63 283,68	0,00	63 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 000,00	31 523,68	31 523,68	31 523,68	0,00	31 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 000,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910 300,00	910 300,00	442 249,45	442 249,45	441 899,82	405 230,95	36 668,87	0,00	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	349,63	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	612 000,00	287 714,98	287 714,98	287 714,98	287 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	48 014,76	48 014,76	48 014,76	48 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	114 600,00	56 945,36	56 945,36	56 945,36	56 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	6 555,85	6 555,85	6 555,85	6 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 985,75	6 985,75	6 985,75	0,00	6 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 553,94	14 553,94	14 553,94	0,00	14 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 536,88	1 536,88	1 536,88	0,00	1 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	256,67	256,67	256,67	0,00	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	8 528,27	8 528,27	8 528,27	0,00	8 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 499,86	4 499,86	4 499,86	0,00	4 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	75095		Pozostała działalność	289 200,00	262 600,00	142 528,72	142 528,72	123 528,72	31 431,10	92 097,62	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 722,95	24 722,95	24 722,95	24 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	630,00	629,15	629,15	629,15	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	32 000,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	6 982,99	6 982,99	6 982,99	0,00	6 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	98 370,00	54 707,15	54 707,15	54 707,15	0,00	54 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	330,88	330,88	330,88	0,00	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	26 130,73	26 130,73	26 130,73	0,00	26 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1 653,77	1 653,77	1 653,77	0,00	1 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 292,10	2 292,10	2 292,10	0,00	2 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	44 590,00	36 411,35	36 411,35	10 251,35	5 756,72	4 494,63	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,46	1 265,46	631,92	631,92	631,92	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,54	217,54	108,60	108,60	108,60	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 834,00	5 274,57	5 274,57	814,57	452,75	361,82	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 060,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,48	40,44	40,44	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	406,72	406,52	406,52	406,52	406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	263,82	263,82	263,82	0,00	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 242,00	30 380,78	30 380,78	8 680,78	4 547,97	4 132,81	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,41	1 266,41	1 266,41	1 266,41	1 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,21	400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,34	57,34	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 824,04	2 824,01	2 824,01	2 824,01	2 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 132,81	4 132,81	4 132,81	0,00	4 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 650,00	1 198 571,50	808 733,69	133 825,89	120 969,86	22 559,90	98 409,96	0,00	12 856,03	0,00	0,00	0,00	674 907,80	67,47
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	80,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 650,00	1 006 571,50	787 607,13	127 699,33	114 843,30	22 559,90	92 283,40	0,00	12 856,03	0,00	0,00	0,00	659 907,80	78,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	12 856,03	12 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	360,36	360,36	360,36	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	22 199,54	22 199,54	22 199,54	22 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	61 000,00	39 364,27	39 364,27	39 364,27	0,00	39 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 660,97	2 660,97	2 660,97	0,00	2 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	34 526,77	34 526,77	34 526,77	0,00	34 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 012,39	1 012,39	1 012,39	0,00	1 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 500,00	14 469,00	14 469,00	14 469,00	0,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	786 921,50	659 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 907,80	83,86
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	1 126,56	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 126,56	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	165 294,11	165 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 294,11	0,00	41,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	165 294,11	165 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 294,11	0,00	41,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	165 294,11	165 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 294,11	0,00	41,32
758			Różne rozliczenia	3 297 365,00	3 272 365,00	1 548 682,50	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	3 097 365,00	3 097 365,00	1 548 682,50	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 097 365,00	3 097 365,00	1 548 682,50	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	19 326 174,00	19 711 189,31	9 093 552,39	9 041 052,39	8 644 370,73	6 907 862,40	1 736 508,33	0,00	310 052,57	86 629,09	0,00	0,00	52 500,00	46,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 196 050,00	10 185 568,04	4 649 730,78	4 597 230,78	4 407 367,44	3 756 815,69	650 551,75	0,00	189 863,34	0,00	0,00	0,00	52 500,00	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 200,00	386 200,00	189 863,34	189 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 500,00	5 293 500,00	2 717 091,86	2 717 091,86	2 717 091,86	2 717 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 000,00	436 000,00	418 844,59	418 844,59	418 844,59	418 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 270,00	1 020 270,00	560 399,28	560 399,28	560 399,28	560 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 430,00	146 430,00	57 459,63	57 459,63	57 459,63	57 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 020,33	3 020,33	3 020,33	3 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	919,41	919,41	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	188 018,04	100 763,73	100 763,73	100 763,73	0,00	100 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00	3 200,00	478,20	478,20	478,20	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	14 619,22	14 619,22	14 619,22	0,00	14 619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
		4260	Zakup energii	290 000,00	278 000,00	145 011,11	145 011,11	145 011,11	0,00	145 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	89 500,00	16 866,33	16 866,33	16 866,33	0,00	16 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	97 061,07	97 061,07	97 061,07	0,00	97 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 640,88	5 640,88	5 640,88	0,00	5 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	1 225,41	1 225,41	1 225,41	0,00	1 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 500,00	324 500,00	234 230,75	234 230,75	234 230,75	0,00	234 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	36 000,00	23 369,64	23 369,64	23 369,64	0,00	23 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	69 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 307,13	1 150 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 042,87	289 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	90,57
	80104		Przedszkola	3 657 200,00	4 005 065,00	1 957 076,70	1 957 076,70	1 871 859,38	1 522 516,92	349 342,46	0,00	85 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 700,00	153 850,00	85 217,32	85 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 200,00	2 228 850,00	1 111 776,60	1 111 776,60	1 111 776,60	1 111 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	166 071,35	166 071,35	166 071,35	166 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 300,00	429 173,00	219 078,48	219 078,48	219 078,48	219 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	61 492,00	25 590,49	25 590,49	25 590,49	25 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	103,09	103,09	103,09	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	19 973,86	19 973,86	19 973,86	0,00	19 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	2 495,45	2 495,45	2 495,45	0,00	2 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
		4260	Zakup energii	177 000,00	177 000,00	60 574,52	60 574,52	60 574,52	0,00	60 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	119 775,61	119 775,61	119 775,61	0,00	119 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	30 429,26	30 429,26	30 429,26	0,00	30 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 288,87	2 288,87	2 288,87	0,00	2 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	154 000,00	100 878,91	100 878,91	100 878,91	0,00	100 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	8 253,89	8 253,89	8 253,89	0,00	8 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 833 650,00	1 836 400,00	978 542,87	978 542,87	960 469,58	724 436,31	236 033,27	0,00	18 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	29 600,00	18 073,29	18 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	896 000,00	458 499,11	458 499,11	458 499,11	458 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	173 000,00	130 896,24	130 896,24	130 896,24	130 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	174 500,00	102 907,65	102 907,65	102 907,65	102 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	25 100,00	10 763,31	10 763,31	10 763,31	10 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	26 659,19	26 659,19	26 659,19	0,00	26 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 998,94	2 998,94	2 998,94	0,00	2 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	114 761,73	114 761,73	114 761,73	0,00	114 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 638,44	1 638,44	1 638,44	0,00	1 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	436,88	436,88	436,88	0,00	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	32 339,30	32 339,30	32 339,30	0,00	32 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 985,71	3 985,71	3 985,71	0,00	3 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 386,19	1 386,19	1 386,19	0,00	1 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 900,00	25 176,79	25 176,79	25 176,79	0,00	25 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00	25 820,97	25 820,97	25 820,97	0,00	25 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	829,13	829,13	829,13	0,00	829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 600,00	573 590,00	270 124,30	270 124,30	270 124,30	78 625,83	191 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	59 260,40	59 260,40	59 260,40	59 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 724,49	6 724,49	6 724,49	6 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	11 042,87	11 042,87	11 042,87	11 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	1 598,07	1 598,07	1 598,07	1 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	188 428,29	188 428,29	188 428,29	0,00	188 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 490,00	3 070,18	3 070,18	3 070,18	0,00	3 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
	80130		Szkoły zawodowe	147 900,00	149 050,00	70 076,92	70 076,92	67 970,70	45 730,40	22 240,30	0,00	2 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 106,22	2 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	33 386,24	33 386,24	33 386,24	33 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 707,13	4 707,13	4 707,13	4 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	6 804,28	6 804,28	6 804,28	6 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	832,75	832,75	832,75	832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 279,68	2 279,68	2 279,68	0,00	2 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 798,60	8 798,60	8 798,60	0,00	8 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	133,30	133,30	133,30	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 097,57	7 097,57	7 097,57	0,00	7 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	320,48	320,48	320,48	0,00	320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	56,05	56,05	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	2 050,00	1 502,16	1 502,16	1 502,16	0,00	1 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 981,40	1 981,40	1 981,40	0,00	1 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	70,14	70,14	70,14	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	77 800,00	30 321,76	30 321,76	30 321,76	0,00	30 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	11 450,00	5 463,77	5 463,77	5 463,77	0,00	5 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	62 850,00	24 727,99	24 727,99	24 727,99	0,00	24 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 400,00	895 400,00	399 746,12	399 746,12	399 746,12	227 801,04	171 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 700,00	366 700,00	165 383,55	165 383,55	165 383,55	165 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 000,00	26 278,26	26 278,26	26 278,26	26 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	32 520,69	32 520,69	32 520,69	32 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 700,00	3 618,54	3 618,54	3 618,54	3 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 374,22	2 374,22	2 374,22	0,00	2 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	156 260,74	156 260,74	156 260,74	0,00	156 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 466,50	1 466,50	1 466,50	0,00	1 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	1 701,89	1 701,89	1 701,89	0,00	1 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 141,73	10 141,73	10 141,73	0,00	10 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	234 030,00	234 030,00	96 157,97	96 157,97	96 157,97	96 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 230,00	192 230,00	80 372,76	80 372,76	80 372,76	80 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	13 816,08	13 816,08	13 816,08	13 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 969,13	1 969,13	1 969,13	1 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 950,00	708 950,00	373 535,60	373 535,60	358 876,76	358 876,76	0,00	0,00	14 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	29 000,00	14 658,84	14 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 466,00	565 466,00	300 698,86	300 698,86	300 698,86	300 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 077,00	100 077,00	50 773,20	50 773,20	50 773,20	50 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 407,00	14 407,00	7 404,70	7 404,70	7 404,70	7 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 942,00	202 942,00	97 035,04	97 035,04	96 901,48	96 901,48	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 406,00	169 406,00	81 579,27	81 579,27	81 579,27	81 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 151,00	29 151,00	13 298,95	13 298,95	13 298,95	13 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 205,00	4 205,00	2 023,26	2 023,26	2 023,26	2 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 831,00	0,00	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	809 652,00	782 563,27	171 204,33	171 204,33	84 575,24	0,00	84 575,24	0,00	0,00	86 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 952,50	1 370,70	1 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	250,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	7 100,00	2 940,61	2 940,61	2 940,61	0,00	2 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 731,67	17 067,13	17 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	392 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	53 500,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39
		4308	Zakup usług pozostałych	77 200,00	94 496,61	28 825,17	28 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
		4418	Podróże służbowe krajowe	370,00	835,89	345,89	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 342,00	57 322,57	22 196,70	22 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 700,00	107 660,00	71 696,48	71 696,48	71 696,48	0,00	71 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
851			Ochrona zdrowia	278 600,00	346 210,00	81 971,01	81 971,01	24 571,01	5 670,00	18 901,01	46 000,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	92 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	86 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	64 000,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	64 000,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	172 000,00	57 471,01	57 471,01	17 471,01	5 670,00	11 801,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 960,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 800,13	1 800,13	1 800,13	0,00	1 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	202,22	202,22	202,22	0,00	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
		4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00	101 040,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	184,66	184,66	184,66	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	15 210,00	11 610,00	11 610,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	76,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 901,29	14 168,20	10 767,81	10 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,81	0,00	0,00	0,00	76,00
		4309	Zakup usług pozostałych	698,71	831,80	632,19	632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,19	0,00	0,00	0,00	76,00
852			Pomoc społeczna	2 425 982,00	2 605 945,47	1 051 787,02	1 051 787,02	732 793,18	497 726,02	235 067,16	0,00	318 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	169 563,75	169 563,75	169 563,75	0,00	169 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	169 563,75	169 563,75	169 563,75	0,00	169 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	49 200,00	16 818,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 200,00	16 818,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 200,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 753,00	17 753,00	9 542,46	9 542,46	9 542,46	0,00	9 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 753,00	17 753,00	9 542,46	9 542,46	9 542,46	0,00	9 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 183,00	224 183,00	77 541,80	77 541,80	0,00	0,00	0,00	77 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 683,00	221 683,00	77 541,80	77 541,80	0,00	0,00	0,00	77 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	13 288,85	13 288,85	0,00	0,00	0,00	13 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	13 288,85	13 288,85	0,00	0,00	0,00	13 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
	85216		Zasiłki stałe	137 848,00	137 795,00	96 562,98	96 562,98	0,00	0,00	0,00	96 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08

		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	2 500,00	2 447,00	0,00	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	135 348,00	135 348,00	96 562,98	96 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 440,00	955 425,00	417 301,44	417 301,44	416 288,53	368 745,23	47 543,30	0,00	1 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	112,91	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	907,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	639 711,00	260 067,01	260 067,01	260 067,01	260 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 566,00	45 566,00	45 566,00	45 566,00	45 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	52 005,28	52 005,28	52 005,28	52 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	6 106,94	6 106,94	6 106,94	6 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 441,00	3 360,76	3 360,76	3 360,76	0,00	3 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 127,22	1 127,22	1 127,22	0,00	1 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 092,29	21 092,29	21 092,29	0,00	21 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 810,02	2 810,02	2 810,02	0,00	2 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 870,23	5 870,23	5 870,23	0,00	5 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	7 836,78	7 836,78	7 836,78	0,00	7 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 821,00	251 400,00	134 149,79	134 149,79	134 149,79	128 980,79	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	17 370,24	17 370,24	17 370,24	17 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 821,00	171 500,00	108 339,80	108 339,80	108 339,80	108 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	344 937,00	477 053,00	113 821,95	113 821,95	52,65	0,00	52,65	0,00	113 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34

		3110	Świadczenia społeczne	344 937,00	477 000,00	113 769,30	113 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	43 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 021 150,00	2 057 716,00	1 190 092,09	1 167 311,11	1 069 146,73	646 028,09	423 118,64	0,00	98 164,38	0,00	0,00	0,00	22 780,98	57,84
	85401		Świetlice szkolne	477 700,00	477 700,00	254 251,02	254 251,02	241 963,42	224 927,28	17 036,14	0,00	12 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	12 287,60	12 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	328 200,00	163 315,29	163 315,29	163 315,29	163 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	25 648,69	25 648,69	25 648,69	25 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	34 022,00	34 022,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	1 941,30	1 941,30	1 941,30	1 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 924,48	1 924,48	1 924,48	0,00	1 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 816,77	1 816,77	1 816,77	0,00	1 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	223,96	223,96	223,96	0,00	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 070,93	13 070,93	13 070,93	0,00	13 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 750,00	30 800,00	19 739,41	19 739,41	19 739,41	19 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,00	25 432,00	16 177,12	16 177,12	16 177,12	16 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	4 685,00	3 079,50	3 079,50	3 079,50	3 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	433,00	683,00	482,79	482,79	482,79	482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	40 516,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	40 516,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00	70 500,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	70 500,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 461 900,00	1 429 900,00	832 387,22	809 606,24	803 499,46	401 361,40	402 138,06	0,00	6 106,78	0,00	0,00	0,00	22 780,98	58,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 106,78	6 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 700,00	561 700,00	288 077,27	288 077,27	288 077,27	288 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	44 809,12	44 809,12	44 809,12	44 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	106 900,00	56 762,23	56 762,23	56 762,23	56 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	3 922,78	3 922,78	3 922,78	3 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	35 498,35	35 498,35	35 498,35	0,00	35 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	418 000,00	252 537,41	252 537,41	252 537,41	0,00	252 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 560,83	34 560,83	34 560,83	0,00	34 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 703,81	2 703,81	2 703,81	0,00	2 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	353,21	353,21	353,21	0,00	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 709,36	25 709,36	25 709,36	0,00	25 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 047,48	1 047,48	1 047,48	0,00	1 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	47,92	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	13 792,75	13 792,75	13 792,75	0,00	13 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	42 000,00	35 886,94	35 886,94	35 886,94	0,00	35 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780,98	0,00	75,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 844,44	2 844,44	2 844,44	0,00	2 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 174,44	2 174,44	2 174,44	0,00	2 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
855			Rodzina	7 598 903,94	7 625 913,70	3 929 514,84	3 929 514,84	411 058,90	267 454,07	143 604,83	0,00	3 433 587,89	84 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 369 677,00	4 366 677,00	2 391 021,75	2 391 021,75	49 731,61	37 970,82	11 760,79	0,00	2 341 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 293 790,00	4 293 790,00	2 341 290,14	2 341 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 800,00	27 902,00	27 902,00	27 902,00	27 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 830,00	3 827,60	3 827,60	3 827,60	3 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 463,84	5 463,84	5 463,84	5 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	777,38	777,38	777,38	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 023,11	2 023,11	2 023,11	0,00	2 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20

		4300	Zakup usług pozostałych	877,00	1 047,00	772,92	772,92	772,92	0,00	772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	346,78	346,78	346,78	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 369,00	2 269 369,00	1 200 394,25	1 200 394,25	108 286,10	90 293,67	17 992,43	0,00	1 092 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
		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	4 200,00	12 100,00	9 139,90	9 139,90	9 139,90	0,00	9 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 163,00	2 099 163,00	1 092 108,15	1 092 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 000,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	1 230,00	1 228,30	1 228,30	1 228,30	1 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	99 500,00	60 573,37	60 573,37	60 573,37	60 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 470,00	3 331,06	3 331,06	3 331,06	0,00	3 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	3 492,00	2 508,43	2 508,43	2 508,43	0,00	2 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	400,00	310,61	310,61	310,61	0,00	310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	27,45	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	406,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
	85504		Wspieranie rodziny	269 404,00	269 404,00	27 353,01	27 353,01	27 353,01	24 387,96	2 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 624,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	56 800,00	21 346,38	21 346,38	21 346,38	21 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 575,00	3 041,58	3 041,58	3 041,58	3 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 300,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Niepełnosprawnych														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 138,00	249,41	249,41	249,41	0,00	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	994,66	994,66	994,66	0,00	994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	540 225,94	565 874,67	231 410,24	231 410,24	150 092,59	114 801,62	35 290,97	0,00	189,60	81 128,05	0,00	0,00	0,00	40,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	189,60	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	77 755,02	77 755,02	77 755,02	77 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	56 140,14	46 603,26	46 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603,26	0,00	0,00	0,00	83,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	17 872,21	14 357,46	14 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357,46	0,00	0,00	0,00	80,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	19 531,17	19 531,17	19 531,17	19 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	16 011,46	16 011,46	16 011,46	16 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,19	9 939,73	8 004,65	8 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,65	0,00	0,00	0,00	80,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	3 809,54	2 429,64	2 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,64	0,00	0,00	0,00	63,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 440,00	5 440,00	1 503,97	1 503,97	1 503,97	1 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 717,00	914,76	914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,76	0,00	0,00	0,00	53,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,75	510,12	318,28	318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,28	0,00	0,00	0,00	62,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 315,53	2 315,53	2 315,53	0,00	2 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,93	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	100 000,00	90 000,00	14 922,51	14 922,51	14 922,51	0,00	14 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 514,29	2 514,29	2 514,29	0,00	2 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	1 910,43	1 910,43	1 910,43	0,00	1 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	6 766,67	6 766,67	6 766,67	0,00	6 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	6 693,54	6 693,54	6 693,54	0,00	6 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	5 698,31	5 698,31	5 698,31	0,00	5 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 698,31	5 698,31	5 698,31	0,00	5 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	115 955,03	58 663,88	58 663,88	58 663,88	0,00	58 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 955,03	58 663,88	58 663,88	58 663,88	0,00	58 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 818,00	20 818,00	11 003,40	11 003,40	11 003,40	0,00	11 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 818,00	20 818,00	11 003,40	11 003,40	11 003,40	0,00	11 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
	85595		Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13
		4307	Zakup usług pozostałych	3 423,55	3 423,55	2 366,74	2 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13
		4309	Zakup usług pozostałych	1 986,45	1 986,45	1 373,26	1 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 735,97	5 530 502,50	1 118 959,20	1 020 330,28	1 020 015,89	408 296,96	611 718,93	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	98 628,92	14 760,00	20,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	612 000,00	754 000,00	193 333,30	193 333,30	193 333,30	0,00	193 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	754 000,00	193 333,30	193 333,30	193 333,30	0,00	193 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	63 000,00	17 524,80	17 524,80	17 524,80	0,00	17 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	17 524,80	17 524,80	17 524,80	0,00	17 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	330,99	330,99	330,99	0,00	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	330,99	330,99	330,99	0,00	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 955,97	1 830 804,50	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,00	0,00	4,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 459,40	803 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 496,57	877 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,00	0,00	69,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 827,00	1 672 245,00	303 104,07	288 100,15	288 100,15	0,00	288 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,92	14 760,00	18,13
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	188 817,03	188 817,03	188 817,03	0,00	188 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	97 700,29	97 700,29	97 700,29	0,00	97 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	11 100,00	1 582,83	1 582,83	1 582,83	0,00	1 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	590 418,00	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92	0,00	0,04
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 117,94	434 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 609,06	56 609,06	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	26,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	30 500,00	19 666,80	19 666,80	19 666,80	0,00	19 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 666,80	9 666,80	9 666,80	0,00	9 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 129 953,00	1 132 953,00	501 374,24	501 374,24	501 059,85	408 296,96	92 762,89	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	314,39	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	594 000,00	298 454,14	298 454,14	298 454,14	298 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 000,00	46 361,97	46 361,97	46 361,97	46 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00	112 430,00	57 538,74	57 538,74	57 538,74	57 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 023,00	16 023,00	5 942,11	5 942,11	5 942,11	5 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	10 552,17	10 552,17	10 552,17	0,00	10 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	447,91	447,91	447,91	0,00	447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	266 000,00	59 255,61	59 255,61	59 255,61	0,00	59 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	30 000,00	22 287,20	22 287,20	22 287,20	0,00	22 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 856 925,33	7 818 925,33	4 806 313,41	989 975,91	8 198,99	0,00	8 198,99	979 976,92	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 816 337,50	0,00	61,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 925,33	92 425,33	5 188,59	5 188,59	3 388,59	0,00	3 388,59	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 925,33	72 425,33	3 388,59	3 388,59	3 388,59	0,00	3 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 520 000,00	7 486 500,00	4 686 124,80	869 787,30	4 810,40	0,00	4 810,40	864 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 337,50	0,00	62,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	833 333,35	833 333,35	0,00	0,00	0,00	833 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	31 643,55	31 643,55	0,00	0,00	0,00	31 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
		4260	Zakup energii	0,00	9 100,00	4 810,40	4 810,40	4 810,40	0,00	4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	3 795 000,00	3 763 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 850,47	0,00	99,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 530 000,00	52 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 487,03	0,00	3,43
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	115 000,02	115 000,02	0,00	0,00	0,00	115 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 000,02	115 000,02	0,00	0,00	0,00	115 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
926			Kultura fizyczna	1 691 000,00	1 721 000,00	352 247,72	352 247,72	1 415,51	0,00	1 415,51	228 357,21	122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
	92601		Obiekty sportowe	1 126 000,00	1 156 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	1 156 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	473 000,00	294 802,85	294 802,85	1 415,51	0,00	1 415,51	170 912,34	122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
		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	270 000,00	270 000,00	170 912,34	170 912,34	0,00	0,00	0,00	170 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	120 975,00	120 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 415,51	1 415,51	1 415,51	0,00	1 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78
	92695		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	57 444,87	57 444,87	0,00	0,00	0,00	57 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	57 444,87	57 444,87	0,00	0,00	0,00	57 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	70 135 336,24	70 553 865,69	30 115 575,08	24 148 701,19	17 188 950,41	11 465 291,40	5 723 659,01	2 193 326,65	4 418 232,88	182 897,14	0,00	165 294,11	5 966 873,89	14 760,00	42,68

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869) oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	64 586 914,63	30 292 108,37	46,90
1.1	Dochody bieżące	55 221 394,43	29 833 059,47	54,02
1.2	Dochody majątkowe	9 365 520,20	459 048,90	4,90
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	5 677 528,00	323 048,90	5,69
2.	Wydatki ogółem	70 553 865,69	30 115 575,08	42,68
2.1	Wydatki bieżące razem	49 589 185,69	24 148 701,19	48,70
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	165 294,11	41,32
2.2	Wydatki majątkowe	20 964 680,00	5 966 873,89	28,46
3.	Wynik budżetu	-5 966 951,06	176 533,29	
4.	Przychody budżetu	8 931 951,06	2 173 002,72	
5.	Rozchody budżetu	2 965 000,00	1 232 500,00	

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 5 684 358,28 zł., co świadczy o ostrożnym planowaniu, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. Dochody ogółem są realizowane, w 46,90 %, dochody bieżące w 54,02 %.

W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe.

Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2019 roku.

Wydatki ogółem wykonano w 42,68 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 48,70%, co stanowi kwotę 24 148 701,19 zł.

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 5 966 951,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W pierwszym półroczu 2019r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 176 533 ,29 zł.

Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2019r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2019r. Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2019-2021, których realizację zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych								
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka - Nowiny, woj.. Świętokrzyskie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80195	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
3.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala	130 370,40	97 088,22	14 055,16	14,48	ZPI Kowala
4.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	125 364,00	54 747,99	51 820,49	94,65	SP Nowiny
5.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	132 612,69	56 603,03	20 753,44	36,66	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	388 347,09	208 439,24	86 629,09	41,56	

6.	851	85195	Jestem kobietą , więc idę. Cytologia	41 400,00	15 000,00	11 400,00	76,00	Urząd Gminy
	851	85195	Pozostała działalność	41 400,00	15 000,00	11 400,00	76,00	
7.	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	107 865,95	35 436,47	0,00	0,00	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	107 865,95	35 436,47	0,00	0,00	
8.	855	85505	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	353 632,44	103 157,67	81 128,05	78,64	Żłobek Gminny w Nowinach
	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	353 632,44	103 157,67	81 128,05	78,64	
9.	855	85595	Nowińskie Centrum Rozwoju	25 000,00	5 410,00	3 740,00	69,13	Urząd Gminy
	855	85595	Pozostała działalność	25 000,00	5 410,00	3 740,00	69,13	
Razem:				951 245,48	402 443,38	182 897,14	45,45	
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące z wyjątkiem wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych								
1.	854	85417	Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności	35 000,00	10 800,00	5 341,86	49,46	ZSP Nowiny
	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	10 800,00	5 341,86	49,46	
2.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	696 000,00	232 000,00	193 333,30	83,33	Urząd Gminy
3.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	1 560 000,00	664 000,00	193 333,30	29,12	
4.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	70 000,00	35 000,00	6 750,00	19,29	Urząd Gminy

	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	35 000,00	6 750,00	19,29	
5.	900	90095	Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	12 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50	Urząd Gminy
	900	90095	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50	
Razem:				1 677 000,00	715 800,00	207 855,16	29,04	

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	prognoza na rok budżetowy 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019	% wykonania wydatków planowanych na 2019r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala	185 518,54	10 000,00	0,00		Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	794 831,30	752 000,00	1 476,00	0.20	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny	71 175,03	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
1.4	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny	139 500,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 024,87	772 000,00	1 476,00		
2.1	600	60014.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	17 177,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	17 177,00	5 000,00	0,00		
3.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	1 026 062,58	5 300,00	0,00		Urząd Gminy
3.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirykowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	529 354,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.3 .	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	423 000,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy

3.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	1 163 085,40	300 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	3 963 157,03	1 579 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.6.	600.	60016.	Przedłużenie drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny	279 760,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	417 835,00	400 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.8.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	536 568,00	510 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 413 418,45	1 150 000,00	1 144 744,59	99,54	Urząd Gminy
3.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	338 750,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	431 918,60	10 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.12.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	860 419,00	15 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	266 180,70	5 000,00	0,00		Urząd Gminy

3.14.	600.	60016.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	231 014,50	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	290 202,60	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.16	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie.	527 140,00	55 000,00	0,00		Urząd Gminy Fundusz Soleccki - 20 000,00
3.17.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	836 222,50	804 550,00	0,00		Urząd Gminy
3.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	230 673,60	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.19.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	323 256,70	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.20.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	339 621,80	50 000,00	0,00		Urząd Gminy
3.21.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	497 259,10	471 032,00	0,00		Urząd Gminy
3.22.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	318 718,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	15 243 617,56	5 399 882,00	1 144 744,59	99,54	
4.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 033 228,24	5 000,00	0,00		Urząd Gminy

4.2.	630.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T	1 444 640,01	442 800,00	0,00		Urząd Gminy
4.3.	630.	63095.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762	2 600 220,00	787 200,00	0,00		Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	7 078 088,25	1 235 000,00	0,00		
5.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	94 700,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	94 700,00	5 000,00	0,00		
6.1.	754.	75412.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 608 950,80	786 921,50	659 907,80	83,86	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 608 950,80	786 921,50	659 907,80	83,86	
7.1.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	792 140,43	646 250,00	0,00		Urząd Gminy
7.2.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	966 932,50	794 100,00	0,00		Urząd Gminy
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	1 759 072,93	1 440 350,00	0,00		
8.1.	855	85505	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych	51 201,00	11 577,00	0,00		Żłobek Gminny w Nowinach
	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 201,00	11 577,00	0,00		
9.1.	900.	90005	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów	1 698 024,50	1 680 804,50	0,00		Urząd Gminy
	900.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 024,50	1 680 804,50	0,00		
10.1.	900.	90015.	Przedłużenie drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny - oświetlenie	95 000,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy

10.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	63 837,50	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	78 837,50	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	105 424,30	5 000,00	243,92	4,88	Urząd Gminy
10.5.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	30 086,00	20 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.6.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	143 739,08	134 418,00	0,00		Urząd Gminy
10.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	61 750,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.8.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	28 568,00	20 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.9.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirykowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	88 173,30	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.10.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	48 448,49	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.11.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 409,50	25 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.12.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	33 284,00	20 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.13.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	156 372,70	145 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.14.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	58 500,00	45 000,00	0,00		Urząd Gminy

10.15.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	37 910,36	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
10.16.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	45 136,35	10 000,00	0,00		Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 109 477,08	459 418,00	243,92		
11.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	207 780,00	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
11.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 499 303,22	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	1 707 083,22	10 000,00	0,00		
12.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	4 865 000,00	15 000,00	0,00		Urząd Gminy
12.2.	921.	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Pierła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji	11 489 295,64	3 780 000,00	3 763 850,47	99,57	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 354 295,64	3 795 000,00	3 763 850,47	99,57	
13.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	235 546,85	185 000,00	0,00		Urząd Gminy
13.2.	926.	92601.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	591 256,26	300 000,00	0,00		Urząd Gminy
13.3.	926.	92601.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	565 251,40	140 000,00	0,00		Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	1 392 054,51	625 000,00	0,00		
			Razem inwestycje	<u>49 304 767,36</u>	<u>16 225 953,00</u>	<u>5 570 222,78</u>	<u>34,33</u>	

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

1. Informacje organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Realizuje cele i zadania zawarte w Statucie nadanym Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny NR RG – XI/96/15 z dnia 28 września 2015 r.

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyznaczają następujące cele:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników:

a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.

2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności:

a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,

b) selekcja książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych,

c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.

3. Informatyzacja procesów bibliotecznych:

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +,

b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych.

4. Działalność informacyjno-edukacyjna:

a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,

c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych.

5. Działalność kulturalna:

a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.

6. Promocja biblioteki i czytelnictwa:

a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach czynna jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r.: dyrektor – 1 etat, bibliotekarz - 1 etat.

2. Zbiory biblioteczne

W pierwszym półroczu 2019 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o **338** nowych książek.

Struktura nowo nabytych książek przedstawia się następująco:

- literatura dla dzieci 57 wol. tj. 17%;
- literatura dla dorosłych 255 wol. tj. 75%;
- literatura popularno-naukowa 26 wol. tj. 8%.

Wartość nabytych książek wyniosła **7 724,82 zł.**

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **14465** woluminów.

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

3. Czytelnictwo

Na dzień 30 czerwca 2019 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła **695**.

Strukturę według wieku i zajęcia przedstawia tabela poniżej.

	Dzieci i młodzież	Dorośli	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe	Razem zarejestrowani
GBP Nowiny	148	547	163	354	178	695

4. Odwiedziny i wypożyczenia

W pierwszym półroczu 2019 r. bibliotekę odwiedziło **3154** czytelników, którzy wypożyczyli razem **6908** książek i czasopism, w tym:

- 5242 wol. literatury dla dorosłych tj. 76%;
- 1204 wol. literatury dziecięcej tj. 17,4%;
- 420 wol. literatury popularno-naukowej tj. 6%;
- 42 czasopism, co stanowi 0,6% ogółu wypożyczeń.

Czytelnię internetową odwiedziło 31 osób.

Czytelnię czasopism odwiedziło 51 osób, udostępniono 89 czasopism oraz 7 książek.

5. Opracowywanie zbiorów

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

W okresie sprawozdawczym do katalogu lokalnego wprowadzono 338 opisów bibliograficznych. Na każdą książkę zostały naklejone wydrukowane naklejki z wygenerowanym przez system kodem kreskowym. Biblioteka w taki sposób przygotowuje się do wprowadzenia wypożyczania czytelnikom zbiorów w systemie elektronicznym.

6. Promocja czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach 29.05.2019 r. wykupiła dostęp do wybranej oferty beletrystycznej w ramach konsorcjum bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego – „Świętokrzyska e-czytelnia – literatura piękna”. Dzięki temu czytelnicy mają bezpłatny dostęp do 1623 publikacji na platformie IBUK Libra.

W ramach promocji czytelnictwa w okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań:

- 28.01.2019 r. – „Przygoda Fenka” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin;
- 27.02.2019 r. – „Chwila z bajką” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin;
- 19.03.2019 r. – „W oczekiwaniu na wiosnę” – spotkanie z przedszkolakami z Bolechowic;
- 04.04.2019 r. – „Niesamowite przygody skarpetek” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin;
- 14.05.2019 r. – „Spotkanie z Pippi Pończoszanką” – spotkanie z przedszkolakami z Nowin;
- 16.05.2019 r. – „Co w trawie piszczy” – interaktywny spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Edu-Artis” z Krakowa oraz zakończenie projektu „Mała książka- wielki człowiek”

7. Szkolenie pracowników

W okresie sprawozdawczym pracownik biblioteki wziął udział w szkoleniu obsługi programu bibliotecznego Mak+ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Nowiny, 10.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Julita Zając

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWINACH OD
 DNIA 01 STYCZNIA 2019 R. DO 30 CZERWCA 2019 R.
 PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92116



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach z 08.05.2019	Wykonanie kosztów	% wykonania	Kwota wykonania do dyspozycji
		zł	zł	%	zł
	Stan środków obrotowych na początek roku	4 339,11 zł			
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	230 200,00 zł	115 062,21	49,98%	115 137,79
1.	Przychody operacyjne (740)	100,00 zł	40,00	40,00%	60,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (245-1-1)	230 000,00 zł	114 999,98	50,00%	115 000,02
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury (245-2-2)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.	Przychody finansowe (760)	100,00 zł	22,23	22,23%	77,77
II.	Suma przychodów	230 200,00 zł	115 062,21	49,98%	115 137,79
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	230 200,00 zł	107 787,76	46,82%	122 412,24
1.	Zużycie materiałów i energii (402)	11 000,00 zł	5 241,22	47,65%	5 758,78
1.1.	<i>W tym energii, wody (402-1)</i>	5 500,00 zł	2 207,94	40,14%	3 292,06
a)	energia cieplna (402-1-1)	4 500,00 zł	2 207,94	49,07%	2 292,06
b)	energia elektryczna (402-1-2)	1 000,00 zł	0,00	0,00%	1 000,00
c)	woda i ścieki (402-1-3)	- zł	0,00	0,00%	0,00
1.2.	<i>Materiałów (402-2)</i>	5 500,00 zł	3 033,28	55,15%	2 466,72
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma (402-2-1)	2 450,00 zł	2 079,77	84,89%	370,23
b)	materiały i wyposażenie administracyjne (402-2-2)	2 850,00 zł	953,51	33,46%	1 896,49
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (402-2-2-1)	1 150,00 zł	295,20	25,67%	854,80
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje (402-2-2-2)	900,00 zł	658,31	73,15%	241,69
-	materiały do bieżących napraw i remontów (402-2-2-3)	400,00 zł	0,00	0,00%	400,00
-	pozostałe wyposażenie (402-2-2-4)	400,00 zł	0,00	0,00%	400,00
c)	środki czystościowe (402-2-3)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
2.	Usługi obce (403)	15 655,00 zł	7 580,45	48,42%	8 074,55
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	2 700,00 zł	519,25	19,23%	2 180,75
a)	telefon (403-1)	1 500,00 zł	519,25	34,62%	980,75
b)	internet (403-1-	1 200,00 zł	0,00	0,00%	1 200,00

c)	poczta (403-1-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne (403-2)	600,00 zł	0,00	0,00	600,00
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe (403-3)	8 000,00 zł	4 797,70	59,97%	3 202,30
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie (403-4)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
2.5.	Usługi bankowe (403-5)	1 000,00 zł	420,00	42,00%	580,00
2.6.	Wywóz nieczystości (403-6)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
2.7.	Pozostałe usługi (403-6)	2 955,00 zł	1 843,50	62,39%	1 111,50
3.	Oplaty (404)	- zł	0,00	0,00%	0,00
3.1.	Oplaty (404-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia (405)	111 000,00 zł	55 776,00	50,25%	55 224,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (405-1)	111 000,00 zł	55 776,00	50,25%	55 224,00
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (405-2)	- zł	0,00	0,00%	0,00
4.3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (405-3)	- zł	0,00	0,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406)	27 155,00 zł	13 161,45	48,47%	13 993,55
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne (406-1)	21 000,00 zł	10 000,64	47,62%	10 999,36
5.2.	Fundusz Pracy (406-2)	2 800,00 zł	1 366,51	48,80%	1 433,49
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników (406-3)	100,00 zł	50,00	50,00%	50,00
5.4.	Świadczenia urlopowe (406-4)	2 460,00 zł	1 229,30	49,97%	1 230,70
5.5.	Szkolenia pracowników (406-5)	395,00 zł	395,00	100,00%	0,00
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż. (406-6)	400,00 zł	120,00	30,00%	280,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (407)	1 592,00 zł	861,82	54,13%	730,18
6.1.	Podróże służbowe (407-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC (407-2)	592,00 zł	592,00	100,00%	0,00
6.3.	Koszty bhp i p.poż (407-3)	150,00 zł	92,25	61,50%	57,75
6.4.	Pozostałe koszty (407-4)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
6.5.	Nagrody dla czytelników (407-5)	650,00 zł	177,57	27,32%	472,43
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	63 798,00 zł	25 166,82	39,45%	38 631,18
7.1.	Pozostałe środki trwałe (401-2)	47 898,00 zł	17 442,00	36,41%	30 456,00
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (401-5)	- zł	0,00	0,00%	0,00
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	15 900,00 zł	7 724,82	48,58%	8 175,18

-	dotacja z budżetu Gminy (401-3)	15 700,00 zł	7 724,82	49,20%	7 975,18
-	dotacja z Ministerstwa Kultury (401-3-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
-	pozostałe (401-3-3)	200,00 zł	0,00	0,00%	200,00
8.	Amortyzacja (401-1)	- zł	0,00	0,00%	0,00
8.1	Amortyzacja środków trwałych	- zł	0,00	0,00%	0,00
IV.	Suma kosztów	230 200,00 zł	107 787,76 zł	46,82%	122 412,24
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.	11 018,94 zł			

Zobowiązania: - zł

Należności: -

Nowiny, dn. 30.06.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

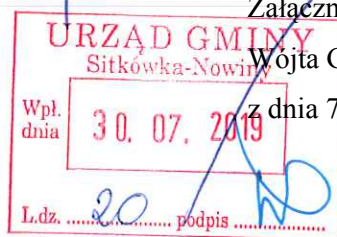
Aneta Adamus

p.o. Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach

Justyna Skrzypczyk



L.dz. 197 /19



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG – PLF.0050.89.19

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 7 sierpnia 2019 r. Nowiny 30-07-2019r.

doręczono osobiście

Szanowny Pan
Sebastian Nowackiewicz
Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK „PERŁA”, w Nowinach od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

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

Zadania te realizowane są poprzez :

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

przez GOK oraz inne jednostki kulturalne z terenu woj. i kraju. Prezentacja na spotkaniach dorobku artystycznego zespołów i artystów.

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

Zadania te realizowane są poprzez:

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

1. Orszak Trzech Króli – 6.I.2019 r. W Orszaku Trzech Króli wzięło udział kilkuset mieszkańców. W role królów wcielili się: Piotr Piotrowicz, Dariusz Giełżecki oraz Jacek Chudzicki, Maryją została Marta Nowackiewicz, Józefem – Grzegorz Gałuszka, zaś narratorami Sebastian Nowackiewicz i Jacek Kania.

2. VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych - "Kolęda płynie z Wysokości" 10-12.I.2019 r. Eliminacje odbyły się w auli ZSP w Nowinach, a koncert laureatów w kościele parafialnym w Nowinach.

3. „Retro Walentynki – Tyle Miłości” odbyły się w auli ZSP w Nowinach 13.II 2019 r.

4. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny odbyły się 14–25.I.2019 r., w świetlicy SP w Nowinach. Zrealizowano założenia projektu zajęć feryjnych - przeprowadzono szereg zajęć, konkursów, warsztatów, itp. Zajęcia odbywały się również, na basenie "Perła.

5. Bale Karnawałowe przeprowadzono w Kowali, w Woli Murowanej i w Szewcach.

6. Dzień Kobiet 08.III.2019 r. – Magiczne sztuczki iluzjonisty i zachwycający pokaz mody można było obejrzeć w auli ZSP w Nowinach.

7. Rodzinny Rajd Rowerowy odbył się 24.III.2019 r.

8. Nocny spacer po szewczańskich lasach – Noc sów odbył się 23. III. 2019 r.

9. XIX Przegląd Teatrzyków Szkolnych "Teatr i Ja" odbył się 3.IV.2019 r. w auli ZSP w Nowinach. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny.

10. Gminny Dzień Strażaka odbył się 12.V.2019 r. w Szewcach.

11. IV Konkurs Recytatorski Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem Ojczyzno” odbył się 15.V.2019 r. w ZPI w Kowali.

12. Koncert Muzyczne Rodeo odbył się 19.V.2019 r. w auli ZSP w Nowinach. Wystąpił zespół Wheels Of Steel Band.

13. Piknik Ludowy z okazji Dnia Dziecka odbył się 1.VI.2019 r. w Szewcach.

14. Zaczarowany Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny odbył się 2.IV.2019 r. na placu przy kościele parafialnym w Nowinach.

15. Rajd Rowerowy odbył się 16.IV.2019 r.

16. Piknik dla Seniorów odbył się na placu przy kościele Chrystusa Odkupiciela w Nowinach – 30.VI. 2019 r.

17. Rozpoczęcie realizacji projektu „Wakacje w Gminie Sitkówka – Nowiny 2019” – 24.06.2019 – 23.08.2019 r.

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

Zespół obrzędowy „Kowalanki” oraz zespoły śpiewacze „Bolechowiczanie” i „Szewczanki” wielokrotnie reprezentowały GOK podczas uroczystości na terenie całego województwa, a nawet kraju. Są stałym elementem artystycznym imprez organizowanych nie tylko na terenie naszej gminy, ale także przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz WDK Kielce.

Chór „Nowina” oraz Sekcja Plastyczno – Kulinarna, stanowią składowe Klubu Seniora. Członkowie tych dwóch grup angażują się w życie kulturalne gminy oraz reprezentują ją podczas licznych imprez organizowanych na terenie całego województwa (m.in. Kielce, Pierzchnica, Nowiny, Święty Krzyż, Pińczów.)

Gminna Orkiestra Dęta aktywnie udziela się artystycznie na terenie całego województwa (m.in. koncerty w Gminie Sitkówka-Nowiny, w Kielcach, na Świętym Krzyżu).

(Szczegółowe sprawozdania z działalności poszczególnych grup znajdują się w dziale kultury GOK „Perła” w Nowinach).

III. Organizowanie działalności artystycznej zespołów oraz zajęć plastycznych dla dzieci.

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

6) Młodzieżowa Orkiestra Dęta

7) „Plastyka dla Smyka”

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

V. Prowadzenie działalności klubu „Miniaturka”

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka –Nowiny poprzez zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzyczne,

- prowadzenie różnych form zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka Nowiny (warsztaty taneczne, muzyczne, recytatorskie, literacko – teatralne, aktorskie, zajęcia plastyczno – techniczne, sportowe, pogadanki, prelekcje, dyskusje, gry i zabawy)
- prowadzenie międzyszkolnych konkursów artystycznych,
- opieka nad uzdolnioną młodzieżą poprzez promocję ich twórczości,
- współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z terenu gminy i gmin ościennych,
- współpraca z Klubem Seniora, zespołami ludowymi z terenu gminy oraz KGW, pomoc organizacyjna w wyjazdach zespołów na konkursy i przeglądy,
- współpraca z placówkami kulturalnymi, Klubami Seniora działającymi na terenie naszego województwa,
- współorganizacja festynów i imprez kulturalnych poprzez opracowanie i wykonanie harmonogramu i przebiegu imprez , oprawy plastycznej, zaproszeń, tablic ściennych, itp.
- przygotowanie dekoracji okolicznościowych i scenografii, plakatów, tematyki konkursów, prowadzenie kroniki imprez kulturalnych oraz czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem.

W klubie odbywają się zajęcia Klubu Seniora: Chór „Nowina”, sekcja plastyczno - kulinarna „Nowinianki” oraz zajęcia plastyczno - techniczne dla dzieci i młodzieży „Plastyka dla Smyka” (organizacja zajęć tematycznych związanych z wszelkiego rodzaju świętami i imprezami szkolnymi. W zajęciach uczestniczy ogółem 17 dzieci), Studio Piosenki „Miniaturka” - prowadzi pani Sylwia Gajek, wystawy prac plastycznych, spotkania z poezją, z kulturą i ciekawymi postaciami z naszego regionu.

VI. Promocja gminy realizowana była poprzez liczne koncerty naszych zespołów oraz ich udział w różnego rodzaju konkursach i imprezach wyjazdowych, wystawach prac rękodzieła ludowego, wystawach prac plastycznych, prezentowania dań regionalnych z terenu naszej gminy, imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

W zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach współpracuje z wieloma instytucjami i osobami z terenu Gminy

Sitkówka – Nowiny, powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego. Placówki oświatowe, zespoły ludowe, sołtysi, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, a także Starostwo Powiatowe i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, wielokrotnie pomagały i kreowały realizowane przez GOK wydarzenia.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy przy GOK „Perła” w Nowinach w okresie 01.01.2019r. - 30.06.2019r.

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

1. Poniedziałek – 9.00 – 19.00
2. Wtorek – 9.00 – 19.00
3. Środa – 8.00 – 16.00 (16.00 – 19.00 – dyżur terapeuty ds. uzależnień)
4. Czwartek – 9.00 – 19.00
5. Piątek – 9.00 – 19.00

Świetlicę odwiedza dziennie 10 – 25 dzieci, które biorą czynny udział we wszystkich zajęciach świetlicowych, angażują się we wszelkie, realizowane w ramach funkcjonowania placówki, projekty. Ogółem w I półroczu **2019** roku świetlicę odwiedziło **77** osób z podziałem na: przedszkole – **11** dzieci, szkoła podstawowa – **45** uczniów, **21** uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

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

W 2019 r. realizowano następujące formy pracy z elementami animacji kultury oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej:

1. Systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu zaległości szkolnych, wykonywaniu prac kontrolnych, plastyczno – technicznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.
2. Organizacja różnorodnych zajęć świetlicowych mających na celu ciekawe, efektywne, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego oraz wspieranie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań:
 - plastyczno - technicznych (wykonywanie prac z wykorzystaniem różnym technik),
 - logicznych, twórczego myślenia (zajęcia tematyczne, łamigłówki, zagadki, rebusy, rymowanki, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, itp.),
 - sprawnościowych, zręcznościowych (zajęcia sportowe, gry i zabawy ćwiczące ogólną sprawność fizyczną oraz zręczność, kształtujące zmysł równowagi, zabawy z elementami współzawodnictwa),
 - artystycznych (zajęcia taneczne, muzyczne, recytatorskie, aktorskie, literacko - teatralne).

3. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze (zajęcia ogólnorozwojowe i profilaktyczne – pogadanki, prelekcje, dyskusje, zajęcia tematyczne, plastyczne), mające na celu kształtowanie właściwych nawyków, postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży (m.in. uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych oraz uświadomienie im jak wielką moc mają dobre uczynki).
4. Organizacja wspólnej pracy na oraz porządków w pomieszczeniu świetlicy (sprzątanie, zmiana dekoracji tablic ściennych, itp.).
5. Organizacja zajęć tematycznych związanych ze Świątami Wielkanocnymi, Walentynkami, Dniem Matki, Dniem Ojca, Dniem Babci, Dniem Dziadka, Dniem Kobiet, Dniem Dziecka (m.in. wykonywanie laurek, kartek okolicznościowych kilkunastoma technikami plastyczno – technicznymi, własnoręczne wykonywanie drobnych upominków, itp.).
6. Organizacja oraz przeprowadzenie planowych zajęć w czasie ferii zimowych (zabawy, zajęcia, konkursy z nagrodami) z podziałem na grupy wiekowe oraz bloki tematyczne, m.in. nowatorskie zajęcia grupowe - przeprowadzenie szeregu zajęć plastycznych, gier i zabaw integracyjnych, zajęć socjoterapeutycznych oraz ćwiczeń z elementami arteterapii dla najmłodszych, konkursy wiedzy, konkursy talentów, recytatorko - wokalne, sprawnościowe, zręcznościowe, literacko - teatralne, zajęcia tematyczne, zabawy i gry ruchowe, wycieczki autokarowe, itp.).
7. Organizacja zajęć mających na celu poznanie i przyswojenie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku, zdrowego stylu życia, korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej (zabawy, gry, ćwiczenia, turnieje, zajęcia tematyczne oraz konkursy związane ze sportem).
8. Kontynuacja zajęć o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym organizowanych na świeżym powietrzu, m.in. wycieczki piesze po okolicy, fotografowanie przyrody, nauka zasad obcowania z przyrodą, poznawanie oraz utrwalanie korzyści płynących ze spędzania czasu na łonie natury, itp.
9. Kontynuacja elementów animacji zabawy poprzez inicjowanie zabaw integracyjnych przeprowadzanych w grupie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i metod (m.in. klanza, krąg, pedagogika kartki papieru, itp.).
10. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów socjoterapii poprzez wykorzystanie w pracy grupowej zabaw mających na celu integrację grupy oraz kształtowanie umiejętności współpracy.
11. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów arteterapii poprzez wykorzystanie nowych zabaw i ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, pamięć, rozwijające zmysł artystyczny, itp.
12. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.
13. Zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące emocji w zakresie prawidłowego ich rozpoznawania i nazywania, nauki radzenia sobie ze stresem, samooceny, asertywności, itp.
14. Pomoc starszej młodzieży w pisaniu pism urzędowych, wniosków, sporządzaniu cv oraz listów motywacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, itp.
15. Opracowanie programu zajęć wakacyjnych „Wakacje w gminie 2019” (opracowanie projektu programu zajęć wakacyjnych, opracowanie ogólnego oraz szczegółowych

planów pracy z podziałem na dni oraz godziny, organizacja wycieczek, wyjazdów, rajdów wakacyjnych, organizacja warsztatów dla dzieci, itp).

16. Udział pracowników Świetlicy (organizacja oraz współorganizacja) w imprezach kulturalnych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, Urząd Gminy:

- Udział oraz organizacja Orszaku Trzech Króli – wykonanie strojów, prowadzenie (śpiew, przygotowanie oraz realizacja schematu święta, śpiewniki, flagi, formowanie oraz kontrola nad orszakami, itp.)
- Pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych (wykonanie dekoracji auli na czas eliminacji oraz Kościoła na czas koncertu Laureatów, rejestracja uczestników, fotografowanie, itp.)
- Opracowanie programu zajęć feryjnych dla dzieci z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny (zaplanowanie wycieczek, zajęć, warsztatów, wykonanie szczegółowych planów pracy, itp.
- Przygotowanie oraz kompletne wykonanie obszernych dekoracji sal na Bal Karnawałowy w Kowali, Woli Murowanej oraz Zabawę karnawałową w Szewcach (prowadzenie animacji, zabaw, malowanie twarzy, poczęstunek, itp.)
- Pomoc w organizacji Koncertu walentynkowego „Retro Walentynki” (wykonanie dekoracji na auli, przygotowanie poczęstunku, zorganizowanie romantycznej niespodzianki dla wszystkich zakochanych par – profesjonalne wykonanie zdjęcia na „Ławeczce dla zakochanych”, wydruk oraz umieszczenie go w ozdobnej ramce; przygotowanie kolorowych ramek na zdjęcia, fotografowanie imprezy)
- Organizacja oraz przeprowadzenie planowanych zajęć feryjnych dla dzieci (realizacja programu Ferie w gminie 2019)
- Pomoc w organizacji Koncertu z okazji Dnia Kobiet (czynny udział - przygotowanie występu artystycznego, przygotowanie poczęstunku, wykonanie dekoracji auli, fotografowanie).
- Organizacja oraz przeprowadzenie Przeglądu Teatrzyków Szkolnych (wykonanie dekoracji auli, zakup upominków, medali)
- Organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu Recytatorskiego Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem Ojczyźnie” (dyplomy, nagrody, plakaty, informacje do szkół)
- Organizacja Koncertu „Muzyczne Rodeo” (dekoracja auli, plakat, przygotowanie poczęstunku, fotografowanie)
- Udział w Gminnym Dniu Strażaka (wykonanie dekoracji, przygotowanie gier i zabaw terenowych dla dzieci).
- Pomoc w organizacji oraz czynny udział w Dniu Dziecka (zaplanowanie szeregu gier i zabaw sportowo – ruchowych, malowanie twarzy).
- Opracowanie projektu programu zajęć wakacyjnych „Wakacje w gminie 2019” (opracowanie ogólnego oraz szczegółowych planów pracy, zaplanowanie wycieczek autokarowych, rajdów, warsztatów dla dzieci).
- Współorganizacja Pikniku z okazji Dnia Seniora.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności świetlicy za I półrocze 2019 r., do wglądu w dokumentacji świetlicy).

W ramach działalności statutowej GOK dysponuje świetlicą wiejską w miejscowości Szewce.

Działalność świetlicy skierowana jest do mieszkańców sołectwa Szewce – Zawada, dzieci, młodzieży i dorosłych. W budynku znajduje się stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe dla najmłodszych. Dla młodzieży dostępna jest siłownia.

Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach przy świetlicy.

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

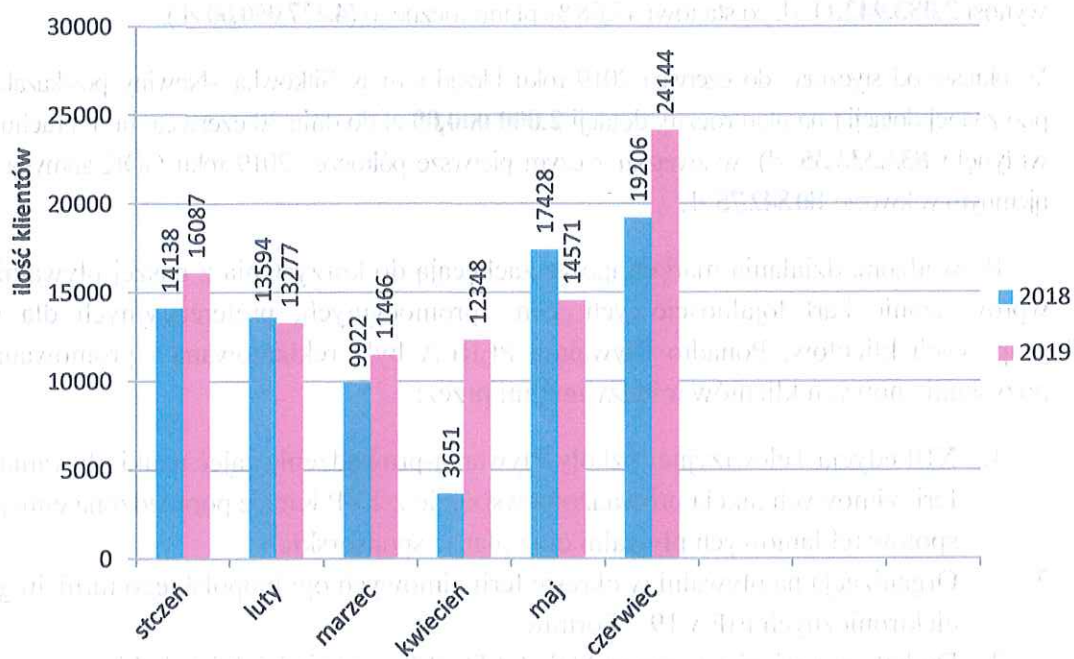
W miejscowości Wola Murowana funkcjonuje świetlica zlokalizowana w remizie OSP , która również znajduje się w strukturach GOK Perła. W okresie sprawozdawczym była ona dostępna w godzinach od 12:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku. W świetlicy dostępne są gry i zabawy dla dzieci w postaci stołu do tenisa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

W strukturach GOK znajduje się także kryta pływalnia „PERŁA”, która jest siedziba GOK w Nowinach. Wpływy ze sprzedaży biletów na basen są głównym źródłem przychodów własnych GOK. W miesiącach letnich trwa tendencja zwyżkowa, po czym następuje spadek korzystających z naszych usług co przekłada się na uzyskiwane przychody.

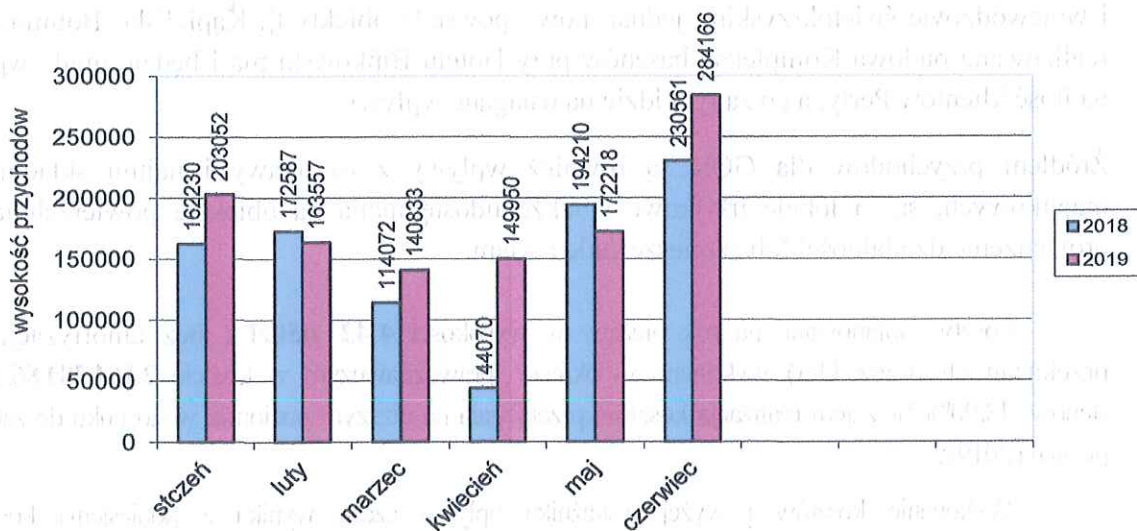
Na planowaną kwotę przychodów ze sprzedaży biletów na basen **2.086.000,00 zł** za okres 6 m-cy br. GOK zrealizował **1 114 473,63 zł**, co stanowi 53,43 % wykonania planu, w tym czasie odwiedziło nas **91.893** klientów. W tym miejscu należy podkreślić, iż z roku na rok ilość klientów naszego ośrodka ciągle rośnie.

Na wzrost klientów w porównaniu do lat poprzednich, a co za tym idzie także na wysokość wpływów jakie w tym czasie osiągnął GOK, miała przebudowa i rozbudowa basenu, dzięki której obiekt zyskał na atrakcyjności poprzez rozszerzenie oferty usług jakie zostały udostępnione naszym klientom.

Ilość osób korzystających z basenu w poszczególnych miesiącach w latach 2018-2019



Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach w latach 2018-2019



Realizacja przychodów GOK (bez pokrycia amortyzacji ŚT przekazanych przez UG) wynosi **2.083.942,11 zł**, co stanowi 47,08 % planu rocznego (**4.427.050,00 zł**).

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Urząd Gminy Sitkówka –Nowiny przekazała 41,67 % przyznanej dotacji (na plan roczny dotacji **2.000 000,00 zł** do dnia 30 czerwca br. na rachunek GOK wpłynęło **833.333,35 zł**), w związku z czym pierwsze półrocze 2019 roku GOK zamyka wynikiem ujemnym w kwocie **80.842,75 zł.**

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

1. XIII edycja Telewizyjnej Szkoły Pływania-prowadzenie zajęć nauki pływania podczas ferii zimowych ,akcja prowadzona wspólnie z TVP Kielce poprzedzona emisjami spotów reklamowych pływalni oraz plansz sponsorskich.
2. Organizacja na pływalni w okresie ferii zimowych ogólnopolskiego turnieju gier elektronicznych FIFA 19 , Fortnite
3. Dodatkowe zajęcia poranne AQUA FITNES w poniedziałki i piątki
4. Wybór pływalni przez szkoły w Chęcinach do realizacji programu ministerialnego UMIEM PŁYWAĆ
5. Umowy reklamowe na emisję wskazań sponsorskich na antenie Radia Kielce w styczniu ,czerwcu ,lipcu.

Park Wodny Perła jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obiektów w powiecie kieleckim i województwie świętokrzyskim, jednak nowo powstałe obiekty tj. Kąpielisko Bolmin oraz realizowana budowa Kompleksu basenów przy Hotelu Bińkowski ma i będzie miała wpływ na ilość klientów Perły, a co za tym idzie na osiągnane wpływy.

Źródłem przychodów dla GOK są również wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych, są to lokale użytkowe a także udostępniana na obiekcie powierzchnia na prowadzenie działalności lub zamieszczanie reklam.

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości **4.427.050zł** (bez amortyzacji ŚT przekazanych przez UG) wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.164.784,86zł**, co stanowi 48,90% %, zatem realizacja kosztów przebiegała na niższym poziomie w stosunku do założeń planu na 2019 r.

Wykonanie kosztów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z poniesienia kosztów obligatoryjnych wykonanych w pierwszym półroczu 2019r. tj.

- przekazanie środków na ZFŚS,

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania



INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY " PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2019 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r. zł	Wykonanie 30-06-2019 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	4712620	2238181,46	47,49
1.	Przychody własne	2522620	1333204,56	52,85
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	2143500	1142252,13	53,29
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	81000	34832,98	43,00
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10000	1600,00	16,00
1.4.	Odsetki	1050	264,23	25,16
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1500	15,87	1,06
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	285570	154239,35	54,01
2.	Dotacje w tym;	2190000	904976,90	41,32
2.1.	Dotacja podmiotowa	2000000	833333,35	41,67
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	190000	71643,55	37,71
II	Koszty ogółem	4849439	2319024,21	47,82
1.	Amortyzacja	461389	173351,95	37,57
2.	Zakup materiałów i energii	1313054	625785,59	47,66
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	80464	39430,40	49,00
2.2.	wyposażenie	13000	6411,99	49,32
2.3.	materiały biurowe	8300	4085,74	49,23
2.4.	środki chem. i czystości	81250	39264,57	48,33
2.5.	zakup leków	600	228,09	38,02
2.6.	olej opałowy	20000	9932,82	49,66
2.7.	energia elektryczna	365380	181626,55	49,71
2.8.	woda i ścieki	179820	83398,12	46,38
2.9.	materiały do imprez-festyny	58200	9256,39	15,90
2.10.	materiały remonty, konserwacje	34000	16625,84	48,90
2.11.	energia cieplna	2040	1270,25	62,27
2.12.	zakup gazu	470000	234254,83	49,84
3.	Usługi obce	333672	159975,41	47,94
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	63200	31471,83	49,80
3.2.	usł.transportowe	33000	16067,33	48,69
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	500	0,00	-
3.3.	wywóz nieczystości	10600	5279,52	49,81
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	13604	6792,25	49,93
3.5.	Zakup usług pozostałych	133090	66111,98	49,67
3.6.	Usługi-imprezy	72300	30886,73	42,72
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	2800	1381,92	49,35
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	4578	1983,85	43,33
4.	Podatki i opłaty	43298	21070,57	48,66
4.1.	podatek od nieruchomości	2600	1278,00	49,15
4.2.	PFRON	30548	15186,00	49,71
4.3.	ZAIRS	6500	2782,65	42,81
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	3650	1823,92	49,97
5.	Wynagrodzenia	2207932	1079778,52	48,90

5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1941722	952651,92	49,06
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	266210	127126,60	47,75
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	450444	239891,68	53,26
6.1.	koszty BHP	15478	5502,40	35,55
6.2.	szkolenia pracowników	18000	8518,35	47,32
6.3.	odpis na ZFŚŚ	41599	41591,30	99,98
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	343053	169123,14	49,30
6.5.	skł. Na FP	30814	14897,99	48,35
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	1500	258,50	17,23
7.	Pozostałe koszty	39050	19169,48	49,09
7.1.	usługi bankowe	1800	900,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	8050	3781,97	46,98
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15000	7417,00	49,45
7.4.	koszty reklamy	13000	6491,01	49,93
7.5.	pozostałe koszty	1200	579,50	48,29
8.	Pozostałe koszty operacyjne	600	1,01	0,17
8.1.	Pkorekta podatku VAT	0	0,00	
8.2.	Pozostałe koszty	600	1,01	0,17

Inwestycje		Początek 2019 r.	Stan na 30-06-2019r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	2100000	52487,03	2,50
	inwestycje	0	0,00	
	zakupy inwestycyjne	2100000	52487,03	2,50

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2019 r.	Stan na 30-06-2019r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	115187,88	71594,26
2.	Stan należności	85064,30	82407,76
3.	Stan zobowiązań	110276,27	121053,85

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w bieżącym roku w ramach dotacji celowej wykonał projekt koncepcyjny wstępny oraz projekt siłowni wraz z szatniami w rozbudowanej części budynku GOK
Zakupiono przenośne bramki na stadion sportowy w Nowinach

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2019r. posiada należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 30-07-2019r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

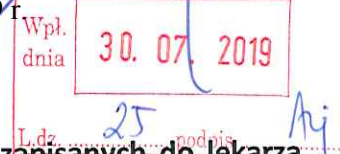
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania

Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ ul. Białe Zagłębie 32 za okres

Wojta Gminy Sitkówka-Nowiny

od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.



łączna liczba osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi – 7 247

łączna liczba udzielonych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - 16 0578,

w tym:

Świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 – 3286

Wizyty domowe – 247

Patronaże – 14

Liczba urodzeń w roku 2018 – 80

Wykonano 894 szczepień ochronnych, w tym:

Szczepienia obowiązkowe u dzieci od 0 do 6 lat – 367

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży od 7 do 19 lat – 206

Szczepienia pozostałe zalecane, nieobowiązkowe, wykonane dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym – 323

Przeprowadzono badań bilansowych w wieku 2, 4, 10, 13, 18 lat - 55

łączna liczba osób zapisanych do pielęgniarstwa rodzinnej wynosi – 7 438

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

Iniekcje i zabiegi na zlecenie lekarza – 4 303

Diagnostyczne bez zlecenia lekarza – 432

Wizyty w gabinecie pielęgniarstwa POZ – 3 609

Patronaże –

Wizyty domowe – 415

łączna liczba osób zapisanych do położnej rodzinnej wynosi – 3 871

Wizyty patronażowe położnej rodzinnej w domu pacjenta – 135

Wizyty w gabinecie położnej – 1024

Edukacja przedporodowa – 36

Łączna liczba dzieci zapisanych do pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wynosi – 890

Wykonano 29 testów przesiewowych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia oraz 750 badań przesiewowych w pozostałych rocznikach.

Wykonano i udokumentowano w okresie sprawozdawczym 5 Innych świadczeń profilaktycznych.

Udzielono 382 świadczeń w zakresie pomocy doraźnej i leczniczej.

Liczba uczniów klas I – IV objętych grupową profilaktyką fluorkową - 565. Profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I – IV, 6 razy w roku, w odstępach 6 tygodni.

Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykonano 14 123 badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Diagnostyka obrazowa:

USG – 329

RTG – 357

Gabinet fizjoterapii realizował zabiegi w zakresie: laseroterapia, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki, jonoforeza, sollux, biotron, lampa UV, elektroterapia (prądy galwaniczne, prądy Kotza, galwanizacja, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy Treberta, tonoliza, prąd faradyczny, Tensa), ćwiczenia czynne w odciążeniu, masaż klasyczny, wibracyjny i limfatyczny, masaż wirowy kończyn, PNF, ćwiczenia McKenzie, plastrowanie.

Poradnia ginekologiczna

Wykonano 1691 świadczeń medycznych, w tym:

Porady udzielone kobietom w ciąży – 184

Wymazy cytologiczne 254 , w tym:

- Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umowy z ŚOW NFZ – 75

Biocenoza – 602

USG dla kobiet wykonane w poradni ginekologicznej – 650

USG podwykonawca – 40 badań wykonanych dla kobiet w ciąży.

Transport sanitarny w POZ

Przewozy na odległość „tam i z powrotem” do 120 km – 41

Przewozy wykonane na podstawie decyzji Dyrektora ŚOW NFZ, na odległość „tam i z powrotem” od 121 km do 400 km – 0

Przewozy wykonane na podstawie decyzji Dyrektora ŚOW NFZ, na odległość „tam i z powrotem” powyżej 400 km – 0

Pozostałe przewozy w ramach umowy – 34

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Gminą Sitkówka – Nowiny

W roku 2019 Gmina Sitkówka – Nowiny przydzieliła dotacje na realizację 4 programów profilaktycznych.

1. Program polityki zdrowotnej pn.: „Prewencja zakażeń meningokokowych” dla dzieci urodzonych w latach 2018-2017 oraz dla dzieci urodzonych w 2005 - 2006 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Przyznana została kwota dotacji celowej – 16 000,00 zł.

W roku 2019 podano 33 dawki szczepionki zapobiegającej zakażeniom meningokokowym.

Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień przeciwko meningokokowym.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych w kwocie 6 600,00,00 zł (57 %).

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

Przyznana kwota dotacji celowej – 11 600,00 zł.

W roku 2019 podano 9 dawki szczepionki zapobiegających ospie wietrznej.

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

Wykorzystanie środków finansowych – 2 610,00 zł (23%).

3.Program polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” skierowanego do dziewcząt urodzonych w 2005,2006,2007 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny.

Przyznana została kwota dotacji celowej – 12 600,00 zł.

W roku 2019 podano 11 dawek szczepionki

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

Wykorzystanie środków finansowych – 4 620,00 zł(37%)

Rodzicom dziewczynek przekazano informację dotyczącą istoty szczepień przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii.

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

Przyznana dotacja celowa w kwocie – 23.760,00 zł

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Miastem Kielce

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

W roku 2019 zarezerwowano 34 dawki szczepionki. Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepienia.

2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci urodzonych w roku 2018 i 2017 (w drugim roku życia) oraz 2006 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Kielce.

W roku 2019 podano 18 dawek szczepionki w ramach wymienionego wyżej programu. Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień.

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

W roku 2019 podano 1 dawkę szczepionki w ramach wymienionego wyżej programu. Nie było przypadków odmowy skorzystania ze szczepień.

EWA WOSIEK
PIEŁĘGNIARKA RODZINNA
1404169 P

p.o. DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ

dr n. med. Michał Piast

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