

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Nowa Słupia za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior



GMINA NOWA SŁUPIA



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2021 ROK*

NOWA SŁUPIA 2022

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	7
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	29
III.1. Wydatki bieżące.....	30
III.2. Wydatki majątkowe.....	52
IV. Przychody budżetu.....	54
V. Rozchody budżetu.....	54
VI. Fundusz sołecki.....	55
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021	60

*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA 2021 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2021 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.).

Niniejsza informacja opracowana zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2021 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2021 rok został podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżet Gminy Nowa Słupia na 2021 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	62 915 061,87 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	46 651 881,87 zł
▪ dochody majątkowe	16 263 180,00 zł
• wydatki budżetu gminy	76 342 437,01 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	45 663 913,93 zł
▪ wydatki majątkowe	30 678 523,08 zł
• przychody budżetu	14 729 624,77 zł
• rozchody budżetu	1 302 249,63 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 13 427 375,14 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1 004 873,58 zł,
- obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 11 199 670,30 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 222 831,26 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Słupi oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2021 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/2/21	28.01.2021	513 950,60		352 135,85	20 000,00
2	XL/10/21	24.02.2021	144 410,00	182 424,91	263 051,30	221 447,96
3	XLI/23/21	25.03.2021	857 366,00	93 417,00	996 855,55	557 000,02
4	XLIII/38/21	26.05.2021	1 220 570,00	109 360,00	2 801 607,41	52 758,00
5	XLIV/50/21	29.06.2021	1 225 210,00	719 808,96	1 559 262,41	1 020 861,37
6	XLV/62/21	30.07.2021	195 010,46		327 905,69	132 895,23
7	XLVI/64/21	08.09.2021	260 109,00	224 973,64	717 580,90	682 445,54
8	XLVII/74/21	21.09.2021	108 200,00		149 515,32	41 315,32
9	XLVIII/78/21	29.10.2021	778 222,41	90 157,00	1 397 023,05	489 149,64
10	XLIX/85/21	29.11.2021	421 244,99	109 120,00	459 934,99	178 177,04
11	L/96/21	16.12.2021	120 000,00		120 000,00	
12	LI/97/21	30.12.2021	1 468 231,00	6 086 986,19	970 888,24	9 174 588,09
	OGÓLEM:		7 312 524,46	7 616 247,70	10 115 760,71	12 570 638,21

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2021 r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1A/2021	04.01.2021			39 468,26	39 468,26
2	8/2021	20.01.2021	300,00		1 388,00	1 088,00
3	18/2021	29.01.2021			230 567,00	230 567,00
4	28/2021	12.02.2021	13 799,00		76 454,00	62 655,00
5	31/2021	25.02.2021	904,00	33 020,00	79 766,80	111 882,80
6	35/2021	09.03.2021			9 934,00	9 934,00
7	37/2021	16.03.2021	1 920,00		22 196,22	20 276,22
8	40/2021	29.03.2021	18 861,51		143 198,51	124 337,00

9	49/2021	06.04.2021	300,00		101 843,00	101 543,00
10	51/2021	13.04.2021	5 000,04	0,04	14 419,42	9 419,42
11	54/2021	20.04.2021	13 380,00		18 605,00	5 225,00
12	58/2021	27.04.2021	157 852,46		160 877,46	3 025,00
13	61/2021	07.05.2021			71 598,00	71 598,00
14	66/2021	21.05.2021			4 734,00	4 734,00
15	68/2021	28.05.2021			70 660,47	70 660,47
16	70/2021	07.06.2021			35 803,00	35 803,00
17	72/2021	14.06.2021			22 689,35	22 689,35
18	75/2021	21.06.2021	40 000,00		83 748,00	43 748,00
19	79/2021	30.06.2021	49 579,00		235 844,26	186 265,26
20	80A/2021	30.06.2021			969,00	969,00
21	81/2021	07.07.2021	10 080,00	319 484,00	43 979,00	353 383,00
22	86/2021	23.07.2021	23 318,00		33 800,00	10 482,00
23	88/2021	30.07.2021			32 328,69	32 328,69
24	90/2021	11.08.2021	6 990,00		20 676,00	13 686,00
25	93/2021	18.08.2021			24 142,00	24 142,00
26	95/2021	25.08.2021	4 800,00		86 294,00	81 494,00
27	100/2021	01.09.2021	1 335,00		2 852,00	1 517,00
28	102/2021	09.09.2021			40 238,90	40 238,90
29	104/2021	14.09.2021			158 878,65	158 878,65
30	106/2021	23.09.2021	34 144,00		47 658,00	13 514,00
31	109/2021	30.09.2021	461 003,00	315,00	543 251,48	82 563,48
32	112/2021	13.10.2021	187 822,36		258 912,84	71 090,48
33	114/2021	21.10.2021	26 162,00		37 313,00	11 151,00
34	118/2021	29.10.2021	5 000,00		67 391,00	62 391,00
35	119A/2021	09.11.2021	136 438,00	42 870,00	136 438,00	42 870,00
36	123/2021	15.11.2021			247 928,00	247 928,00
37	126/2021	23.11.2021	22 922,00	9 527,00	78 114,00	64 719,00
38	131/2021	30.11.2021	21 000,00		190 701,24	169 701,24
39	133/2021	08.12.2021			132 295,67	132 295,67
40	139/2021	16.12.2021			29 276,71	29 276,71
41	140/2021	20.12.2021	5 000,00		51 620,18	46 620,18
42	145/2021	30.12.2021			85 955,40	85 955,40
43	146/2021	31.12.2021			17 406,00	17 406,00
	OGÓLEM:		1 247 910,37	405 216,04	3 792 214,51	2 949 520,18

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w 2021 r. plan określony został na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 63 454 032,96 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące 51 562 841,56 zł
 - dochody majątkowe 11 891 191,40 zł

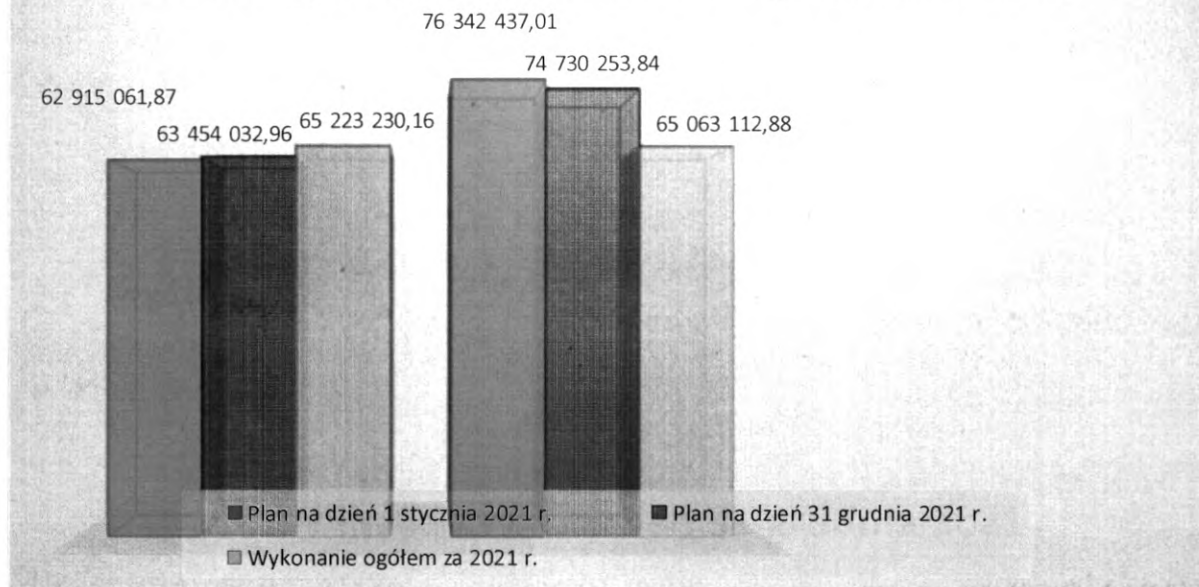
• wydatki budżetu gminy	74 730 253,84 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	51 497 277,54 zł
▪ wydatki majątkowe	23 232 976,30 zł
• przychody budżetu	12 448 375,23 zł
• rozchody budżetu	1 172 154,35 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 11 276 220,88 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 222 913,78 zł;
- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 769 694,95 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 455 766,50 zł

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r.



Źródło: Opracowanie własne.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 63 454 032,96 zł, a wykonane zostały na poziomie 65 223 230,16 zł, co stanowi 102,8 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2021 rok	31.12.2021 rok	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 779 323,82	2 917 515,96	50,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 500,00	766 342,10	116,7
600	Transport i łączność	517 781,24	612 128,88	118,2
630	Turystyka	3 090 136,00	1 987 298,19	64,3

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 579 211,40	2 583 137,35	56,4
710	Działalność usługowa	21 000,00	28 045,89	133,6
750	Administracja publiczna	124 396,00	129 845,08	104,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 719 287,01	10 672 476,12	109,8
758	Różne rozliczenia	18 512 723,46	25 882 175,46	139,8
801	Oświata i wychowanie	1 088 895,76	963 252,78	88,5
851	Ochrona zdrowia	36 455,00	22 264,00	61,1
852	Pomoc społeczna	1 460 331,18	1 450 429,78	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 108,01	100 000,00	76,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 335,00	83 386,00	96,6
855	Rodzina	14 756 381,00	14 736 866,38	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 416,08	1 890 351,55	94,4
926	Kultura fizyczna	888 705,00	395 667,64	44,5
	OGÓLEM:	63 454 032,96	65 223 230,16	102,8

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 917 515,96 zł (50,5 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 2 034 487,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 028,49 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 663 084,54 zł (48,2 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 1 780 056,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 883 028,49 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji wodno – kanalizacyjnych
1 778 788,27 zł

- kar umownej wraz z odsetkami – 1 267,78 zł

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia ” – 883 028,49 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,5%) – 254 431,42 zł

Środki pochodziły m.in. z:

-wpłat za czynsze dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez powiaty starachowicki, kielecki oraz ostrowiecki– 1 245,60 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 253 185,82 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 766 342,10 zł (116,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (116,7% planu) – 766 105,29 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 761 230,83 zł

- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 2 824,92 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 049,54 zł

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 236,81 zł

Środki pochodziły z tytułu wpłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedmiotu umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 612 128,88 zł (118,2 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 503 018,88 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 109 110,00 zł.

-rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów wyniosło (98,4% planu) – 503 018,88 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy – 9 061,52 zł
- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 473 041,08 zł
- wpływ z kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz pozostałych zaległości – 20 916,28 zł.

-rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów wyniosło (1 630,7% planu) – 109 110,00 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)”- 109 110,00 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 987 298,19 zł (64,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 424 296,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 563 002,19 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (64,3% planu) – 1 987 298,19 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług – 424 296,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej za 2020 r. przekazanej do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 41 686,06 zł
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej” – 1 521 316,13 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 583 137,35 zł (56,4 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 437 496,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 145 640,92 zł.

- rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dochodów wyniosło (124,6% planu) – 201 921,49 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 188 247,90 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -13 673,59 zł

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (53,9% planu) – 2 377 484,96 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 231 844,04 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 114 979,77 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 332,48 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 88 721,51 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 129 047,71 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 597,95 zł
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości w msc. Włochy – Akt notarialny 895/2016, sprzedaż działek dla PGE oraz dla dwóch innych osób fizycznych) – 30 063,20 zł
- wpływ z otrzymanej darowizny – 2 939,25 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów, pozostałych dochodów – 10 803,09 zł.
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)” 2 145 640,92 zł.

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło– 3 730,90 zł (106,6 % planu)

Środki pochodziły ze sprzedaży złomu – 3 730,90 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 28 045,89 zł (133,6% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (158,7% planu) – 19 045,89 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 18 585,42 zł
- pozostałych rozliczeń – 460,47 zł

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 9 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 129 845,08 zł (104,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (98,2% planu) – 94 859,46 zł

Środki pochodziły z

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 94 851,71 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 774,29 zł.

- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł.

- rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie dochodów wyniosło (787,8% planu) – 7 878,24 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 7 878,24 zł

- rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 26 700,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z GUS na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (93,3 % planu) – 56,00 zł

Środki pochodziły z dochodów zrealizowanych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

- rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło– 351,38 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 047,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 2 047,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 672 476,12 zł (109,8 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło – 3 297,08 zł

Środki pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (116,0% planu) – 1 524 921,61 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 1 236 109,00 zł
- podatku rolnego – 3 408,00 zł
- podatku leśnego – 53 516,00 zł
- podatku od środków transportowych – 14 838,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.- 165 173,00 zł
- odsetek i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 51 854,61 zł

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło (104% planu) – 1 375 285,70 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 477 321,11 zł
- podatku rolnego – 450 349,42 zł
- podatku leśnego – 6 943,56 zł
- podatku od środków transportowych – 110 932,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 37 175,29 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 284 636,23 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 7 928,09 zł

- rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie dochodów wyniosło (124,4% planu) – 691 636,24 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 42 788,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 296 906,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 217 185,27 zł
- opłaty za zajecie pasa drogowego – 13 067,28 zł
- opłaty za ślub poza lokalem oraz duplikat legitymacji szkolnej – 12 018,00 zł
- pozostałe dochody – 311,69 zł
- rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej - 109 360,00 zł.

- rozdział – 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 21 209,76 zł

Środki pochodziły z wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło (108,5% planu) – 7 055 975,73 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 6 991 920,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe 64 055,73 zł

- rozdział – 75624 – Dywidendy

Wykonanie dochodów wyniosło – 150,00 zł

Środki pochodziły z wpływów z dywidend od Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie **529 178,10 zł**, w podatku rolnym dochodów w kwocie **333 602,70 zł** natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie **170 433,70 zł**.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę **96 133,06 zł** oraz w podatku od środków transportowych na kwotę **12 706,72 zł**.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał dwadzieścia decyzji ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę **20 533,00 zł**, w podziale na: podatek rolny- **1097,00 zł**, podatek od nieruchomości – **19 432,00 zł**, podatek leśnym **-4,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 25 882 175,46 zł (139,8 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 18 437 162,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 445 013,40 zł

- rozdział- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 9 782 622,00 zł

- rozdział- 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (343,7% planu) – 4 752 157,00 zł, w tym m.in.:

- uzupelnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 3 369 452,00 zł

- rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 7 216 690,00 zł

- rozdział- 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 130 706,46 zł, w tym:

- dotacja za zrealizowanie wydatki bieżące funduszu sołeckiego za 2020 r. -55 145,06 zł

- dotacja za zrealizowanie wydatki majątkowe funduszu sołeckiego za 2020 r. 75 561,40 zł

- rozdział- 75816 – Wpływy do rozliczeń

Wykonanie dochodów wyniosło – 4 000 000,00 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tabeli nr 5 przedstawiono wykorzystanie środków w roku 2021 pochodzących z ww. źródła.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 31.12.2021 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencja ogólna	16 769 331,00	18 382 017,00	21 751 469,00	118,3
w tym:				

część oświatowa	9 552 641,00	9 782 622,00	9 782 622,00	100,0
część wyrównawcza	7 216 690,00	7 216 690,00	7 216 690,00	100,0
uzupełnienie	0,00	1 382 705,00	4 752 157,00	343,7
subwencji ogólnej				

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Wykonanie planu z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r.

Nr	Nazwa Zadania	Plan RFIL	Wykonanie
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	452 161,80	452 161,80
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	1 578 341,42	642 784,21
3.	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	882 361,74	882 361,74
Razem:		3 117 783,96	1 977 307,75

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 963 252,78 zł (88,5 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 954 350,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 901,80 zł

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (198,0% planu) – 30 974,23 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 7 429,63 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku (ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi)- 2 401,80 zł
- z wpływów z lat ubiegłych – 2 092,97 zł
- odsetek i pozostałe dochody – 12 364,68 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice – 169,03 zł
- zwrot niezrealizowanych wydatków z projektu Erasmus+ „Muzeoholicy” – 6 516,12 zł

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (111,7% planu) – 454 320,49 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 160,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 244 186,00 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia – 207 974,49 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (98,5% planu) – 99 140,00 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 3 525,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 95 615,00 zł

- rozdział- 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie dochodów wyniosło (75,3% planu) - 7 525,27 zł.

Środki pochodziły z:

- sprzedaży autobusu – 6 500,00 zł,
- zwrotu składki na ubezpieczenie – 1 025,27 zł.

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (61,0% planu) – 148 714,62 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 92 348,30 zł
- pozostałe dochody – 56 366,32 zł

- rozdział – 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 5 884,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

- rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów wyniosło (98,6% planu) – 95 929,17 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 363,07 zł.

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (57,8% planu) – 120 765,00 zł

Środki pochodziły z:

- otrzymane dofinansowanie do projektu pn. „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa” realizowanego przez Szkołę Podstawowa w Nowej Słupi – 765,00 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do projektu pn. „Laboratoria przyszłości” – 120 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 22 264,00 zł (61,1% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 694,00 zł

Środki pochodziły z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - 880,00 zł,
- zwrotu wpłaconej zaliczki w roku poprzednim na leczenie „aa” – 814,00 zł

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (56,4% planu) – 20 570,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż na ubezpieczenie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 350,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne na szczepienia COVID-19 – 10 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień wraz z wynagrodzeniem koordynatora – 9 800,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 450 429,78 zł (99,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (97,9% planu) – 35 233,51 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 263,49 zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów wyniosło (96,5% planu) – 325 030,07zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami- 324 201,18 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 267,82 zł.

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń – 828,89 zł

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (130,8 % planu) – 2 534,38 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 120,14 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 9,86 zł.

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych dodatków – 1 190,64 zł

- wpływ z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych – 223,60 zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (99,2 % planu) – 430 631,48 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 430 274,14 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 693,86 zł.

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 357,34 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (114,2 % planu) – 137 830,06 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej – 118 736,00 zł

- pozostałe dochody – 19 094,06 zł

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (93,4 % planu) – 83 649,37 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 21 160,22 zł

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 28 509,21 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 10 470,01 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 345,00 zł.

- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych – 160,85 zł.

- odsetki – 4,08 zł.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0 % planu) – 176 000,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 176 000,00 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (97,9 % planu) – 259 520,91 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Klub Seniora "Wesołówka" realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi- 129 463,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora – 110 057,91 zł

- dotacje celową otrzymaną od Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzalców – 20 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 100 000,00 zł (76,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (76,3 % planu) – 100 000,00 zł

Środki pochodziły z dofinansowania do projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " finansowany ze środków PFRON w ramach Modułu IV

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 83 386,00 zł (96,6 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (96,6 % planu) – 83 386,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 82 233,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 2 767,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów szkoleniowych – 1 153,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 182,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 14 736 866,38 zł (99,9 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (99,5 % planu) – 9 060 085,54 zł

Środki pochodziły z :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 9 039 046,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 41 100,00 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, kosztami – 21 039,54 zł

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie dochodów wyniosło (100,5 % planu) – 5 499 135,63 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5 430 185,01 zł. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 4 211,99 zł.

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień- 18 284,00 zł

- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 666,62 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (78,4 % planu) – 235,29 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 64,71 zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 4 314,99 zł.

Środki pochodziły z:

- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla tzw. Asystenta rodziny – 4 000,00 zł

- pozostałych dochodów – 314,99 zł

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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

Wykonanie dochodów wyniosło (98,0% planu) – 173 094,93 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1 508,07 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 890 351,55 zł (94,4 % planu), w tym dochody bieżące – 1 720 351,55 zł i dochody majątkowe – 170 000,00 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (125,8 % planu) – 403 029,48 zł

Środki pochodziły z wpłat mieszkańców za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami egzekucyjnymi.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie dochodów wyniosło (85,5 % planu) – 1 171 182,34 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło (64,7 % planu) – 14 878,49 zł

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę programu „Czyste powietrze”

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (103,4 % planu) – 178 205,92 zł

Środki pochodziły z:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z PGE – 2 002,99 zł
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej – 6 202,93 zł
- dofinansowanie do projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)” – 170 000,00 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło (75,8 % planu) – 4 550,78 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 050,78 zł
- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia - 2 500,00 zł

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Wykonanie dochodów wyniosło – 5,61 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło– 116 319,20 zł (106,4 % planu)

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 982,21 zł

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 104 536,99 zł

-dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwanie dzikich wysypisk śmieci 4 800,00 zł

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (109 % planu) – 2 179,73 zł

Środki pochodziły z:

- Powiatowego Urzędu Pracy z Kielc na refundację środków poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za 2020 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 395667,64 zł (44,5% planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 567,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 395 100,00 zł.

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów wyniosło (44,5 % planu) – 395 667,64 zł

Środki pochodziły z:

-refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudka” otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 395 100,00 zł

- zwrot za poniesione wydatki na zakup opału – 567,64 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródła otrzymania na dzień 31 grudnia 2021r.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	63 454 032,96	65 223 230,16	102,8

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	6 991 920,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	64 055,73	142,3
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 209,76	21 209,76	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 577 680,00	1 713 430,11	108,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	443 200,00	453 757,42	102,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 936,00	60 459,56	102,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 092,00	125 770,00	103,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 297,08	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	37 175,29	185,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,61	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 788,00	142,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	296 906,00	131,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	332,48	206,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	217 185,27	127,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 394 897,09	1 193 311,14	85,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 100,25	284 659,23	142,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	88 721,51	104,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	100,10	1,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	110,00	550,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 061,00	15 168,28	495,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	5 685,00	75,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	92 348,30	66,6
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	14 068,78	122,3
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 102,40	325 970,84	118,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	597,95	199,3

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	30 063,20	250,5
0830	Wpływy z usług	1 112 800,00	1 263 627,93	113,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 901,80	89,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 038,00	58 500,73	116,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 145,00	18 670,57	108,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 565 179,00	1 596 193,18	102,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 930,75	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 939,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	769 313,00	940 886,93	122,3
0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 516,12	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 131,76	0,00	0,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 203,58	26 197,71	100,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 312,09	2 311,50	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112 689,82	6 101 464,07	99,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 602 040,57	1 577 977,90	98,5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 153,00	86,4

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 346,95	121 318,60	58,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 907,05	8 909,40	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 081 323,00	9 039 046,00	99,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	617 198,25	573 041,08	92,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 094,00	249 857,91	93,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 010,00	50 835,22	390,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 336,99	109 336,99	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 360,00	274 533,00	100,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	22 500,00	81,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 382 705,00	1 382 705,00	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	862,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 999 312,00	16 999 312,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,03	-

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 304 733,00	4 689 324,39	41,5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 120,00	0,00	0,0
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 100,00	395 100,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 369 452,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	75 561,40	75 561,40	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 691,00	109 110,00	1 630,7
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	41 686,00	41 686,06	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 044 500,05 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. w podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynoszą 140 396,50 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 97 308,60 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 392 983,66 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 59 734,61 zł. Z tytułu czynszów komunalnych, najmu lokali użytkowych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 164 717,30 zł, z opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców kwota 66 846,38 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wystawiono 365 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 434 upomnienia i 8 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. W omawianym okresie podczas czynności windykacyjnych za opłatę za czynsz oraz za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano 325 pozycji upomnień, wezwań do zapłaty i wezwań do podjęcia pozasądowego rozwiązania sporu, 4 ugody na rozłożenie na raty zaległości, 2 pozwy do sądu, 10 wniosków wierzyciela do komornika sądowego. Dłużnicy mają możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych (Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 74 730 253,84 zł, a wykonane zostały na poziomie 65 063 112,88 zł, co stanowi 87,06 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 1 669 363,15 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu

dotatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na koniec 2021 r. stan środków na rachunkach budżetu jst wynosił 12 050 325,52 zł.

Wykonano dochody w kwocie 238 395,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zrealizowane wydatki w kwocie 175 365,07 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). W związku z powyższym ustalono w kwocie 63 029,96 zł niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w art. 92 ust. 11 art. 93 wskazanej ustawy.

Wykonano dochody w kwocie 9 061,52 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) W związku z powyższym ustalono w kwocie 61,52 zł niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w art. 16 ust. 4 i 7 wskazanej ustawy.

Wykonano dochody w kwocie 1 171 182,34 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zrealizowano wydatki w kwocie 1 518 569,07 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn .zm.).

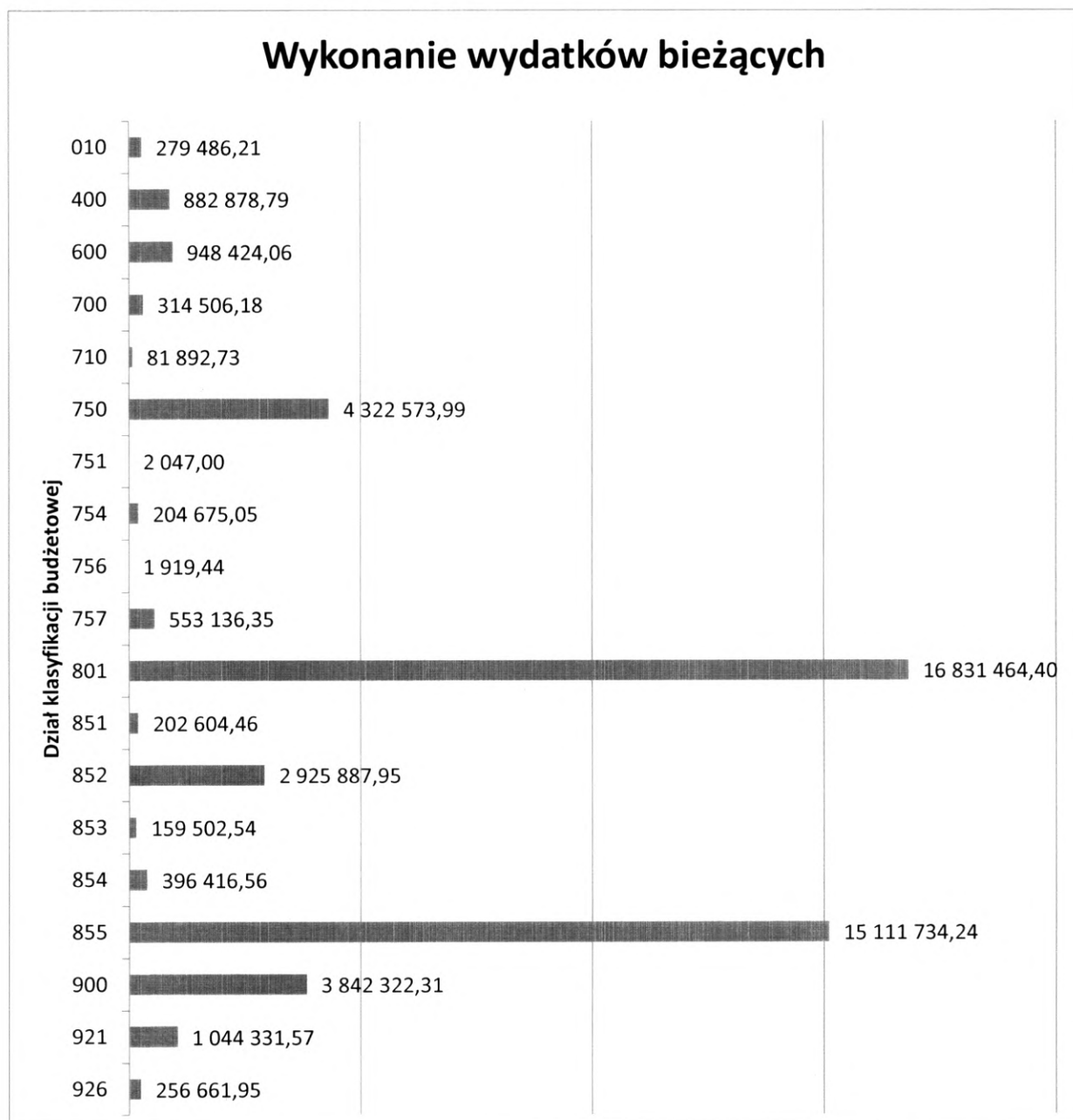
Wykonano dochody w kwocie 2 050,78 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 2 050,78 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 51 497 277,54 zł, a wykonane zostały na poziomie 48 362 465,78 zł, co stanowi 93,92 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach opisano oraz za pomocą wykresu przedstawiono poniżej.

Wykres nr 2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2021 r.



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 279 486,21 zł

w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12 300,00 zł

- opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9 037,61 zł

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 258 148,60 zł

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 253 185,82 zł

- pozostałe wydatki – 4 962,78 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 882 878,79 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 876 113,79 zł

– Wynagrodzenia i pochodne – 478 985,07 zł

– Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych – 395 069,16 zł

– Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 2 059,56 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność– 6 765,00 zł

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Słupia

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 948 424,06 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 469 509,99 zł

- zakup druków i opłat do Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji– 210,33 zł

- zakup wiaty przystankowej (wydatki pokryto z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy) – 9 000,00 zł

- realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 460 299,66 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 378 567,96 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

– Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125 530,80 zł

- Zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty – 252 775,56 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 261,60 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 44 762,31 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 100 346,11 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości -32 829,00 zł
- pozostałe – 67 517,11 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 67 087,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 314 506,18 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 212 648,82 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 34 466,53 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 178 182,29 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101 857,36 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup opału – 6 690,35 zł
- Różne opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne – 38 321,98 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 56 845,03 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 81 892,73 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 26 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 46 892,73 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, kruszywa, tablice, wywóz śmieci, naprawa monitoringu, ochronę fizyczną oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział – 71035 – Cmentarze -9 000,00 zł

- zakup zniczy, kwiatów – 1 000,00 zł,
- remoncie Cmentarza Jeńców Wojennych z okresu II Wojny Światowej "Bielnik" położonego na Świętym Krzyżu- remont cokołu pomnika.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 322 573,99 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 94 851,71 zł

W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 182 977,76 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 165 300,42 zł
- zakup art. żywnościowych, szkolenia, e- napisy, dostęp do e-sesji itp. – 17 677,34 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 3 359 486,51 zł

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu- 2 818 762,85 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 106 796,15 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i miału, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 58 957,64 zł
- Wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawę i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, remonty i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 360 319,09 zł
- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, wpłaty na PFRON – 14 650,78 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 26 700,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconego z zakresu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46 272,01 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych, tablic promocyjnych
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 980,99 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 430 279,93 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 384 224,62 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 45 282,81 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 772,50 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 182 006,07 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów - 92 000,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 427,50 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach, pojemnik na nakrętki w kształcie serca, zakup paliwa-17 817,22 zł
- Zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, ubezpieczenia – 31 181,35 zł
- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” – 17 580,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 047,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 047,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców pokryte w całości z dotacji

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 204 675,05 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 203 102,56 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 24 258,90 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 15 887,49 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 15 351,75 zł
- Badania okresowe strażaków – 5 625,00 zł
- Ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, i inne opłaty – 4 668,24 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. aparatów nadciśnieniowych, akumulatorów, opon i felg do samochodu strażackiego, zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału -103 321,16 zł
- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, remonty, e -remiza – 33 990,02 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 57 870,21 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 572,49 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 dla mieszkańców jak również pracowników strefy budżetowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 1 919,44 zł

- **rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 366,34 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów opłat komorniczych pobranych przez Urzędy Skarbowe

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 553,10 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek - 46,00 zł oraz kosztów opłat komorniczych pobranych przez Urzędy Skarbowe -507,10 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 553 136,35 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 553 136,35 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach – 14 852,75 zł
- zapłaty za odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ, BS Ostrowiec Św. oraz PKO S.A. – 127 665,34 zł
- zapłaty za odsetki od zaciągniętych obligacji 400 425,00 zł
- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 10 193,26 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 16 831 464,40 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 528 353,98 zł

w tym:

- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 5 103 372,04 zł
- Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dofinansowanie zajęć wspomagających – 167 663,93 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 4 587 552,48 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 210 471,88 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138 040,63 zł
- Wpłaty na PPK – 4 359,96 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 279 996,02 zł
- Realizacja programu pn. „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 36 897,04 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 65 317,60 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 395 170,64 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 1 776 852,51 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 532 295,55 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 31 614,59 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 798,85 zł
- Wpłaty na PPK – 321,74 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 35 287,40 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 564 940,08 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 446 817,82 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 18 078,00 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 100 044,26 zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 697,82 zł,

w tym zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 306 701,97 zł

w tym:

- Wynagrodzenie kierowców, opiekunek i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 129 389,59 zł
- Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych) – 175 247,42 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 2 064,96 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 761,74 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 519 557,07 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 350 637,01 zł
- Zakup artykułów żywnościowych – 145 458,38 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 23 068,63 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 393,05 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 130 904,02 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 108 246,40 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 21 034,52 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 635,92 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 987,18 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 876 074,36 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 1 277 973,41 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 522 442,59 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 28 094,91 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 47 563,45 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 95 929,17 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek – 45 965,74 zł

- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach wraz z kosztami z Zespołu Obsługi Szkół – 49 963,43 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 392 373,55 zł

w tym:

- Realizacja programu „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 99 637,06 zł
- Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi oraz przez Zespół Szkół w Rudkach – 120 000,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 6 006,24 zł
- Odpis na ZFŚS – 150 703,25 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 6 027,00 zł
- Udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka na realizację półkolonii zimowych – 3 500,00 zł
- Udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi na Program stypendium „Zawsze warto” – II Edycja - 6 500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 202 604,46 zł

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 899,00 zł. Przeznaczone zostały na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 000,00 zł. Przeznaczone zostały na warsztaty, programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 172 365,07 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 56 720,65 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 20 565,20 zł

- Zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych, szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem – 45 788,38 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup papieru i tonerów do drukarek, ulotek, środków ochrony, środki żywnościowe – 44 328,54 zł
- Opłaty sądowe i inne – 4 496,44 zł
- Pozostałe wydatki – 465,86 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 23 340,39 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatora szczepień wraz z organizacją dowozu mieszkańców do punktu szczepień środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9 800,00 zł
- na działania promocyjne na szczepienia COVID-19 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10 000,00 zł
- wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 770,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 770,39 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 2 925 887,95 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 332 878,37 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 797,70 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 35 233,51 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano kwotę 414 566,15 zł, w tym:

- na wypłata zasiłków okresowych- 413 737,26 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń – 828,89 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 14 093,78 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 430 631,48 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych –430 274,14 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 357,34 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 903 456,98 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 764 768,58 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe – 109 688,96 zł
- odpis na zfsś – 16 277,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 721,70 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 195 200,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138 648,97 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 24 106,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 624,19 zł
- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 29 820,59 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 220 004,10 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 378 025,24 zł

W tym:

- wypłatę świadczeń społecznych jako pomoc osobom w zdarzeniach losowych oraz prace społecznie użyteczne – 27 787,40 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł
- dotacja dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała – 10 000,00 zł

- realizacja programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wesołówka Klub Seniora” realizowany przez MGOPS w Nowej Słupi – 227 179,93 zł
- wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 110 057,91 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 159 502,54 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 159 502,54 zł

- wydatki na realizację projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " finansowany ze środków PFRON w ramach Modułu IV – 100 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)” – 59 502,54 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 396 416,56 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki ogółem 299 338,48 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 273 530,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 830,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 634,41 zł
- wydatki na PPK – 283,05 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 3 060,13 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 4 555,08zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 4 003,84 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 551,24 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych – 92 523,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 15 111 734,24 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9 060 078,34 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wyplata „500+”) – 8 962 948,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 52 222,81 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami –21 032,70 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 23 874,10 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 448 469,01 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 4 851 889,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 537 077,23 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami– 18 315,01 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 41 186,88 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 235,29 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych w związku z wydaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 129 116,10 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 121 617,04 zł
- wydatki związane z realizację zadań statutowych – 5 749,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 749,46 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 300 740,57 zł

Wydatki te stanowią opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy w rodzicach zastępczych.

Rozdział 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 – 173 094,93 zł

Wydatki te stanowią opłatę za składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 3 842 322,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 626 712,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 315 010,09 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 164 764,71 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 146 367,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 569,76 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 518 569,07 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 1 518 569,07 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1 382 223,18 zł
- prowizja dla sołtysów 75 332,00 zł
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zfs, opłaty komornicze, świadczenia na rzecz osób fizycznych) 61 013,89 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10 013,01 zł

W tym:

- wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy oraz sanitarne usuwanie nieczystości – 5 937,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 075,15 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 686,82 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 27 062,28 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych, usługi związane z naprawą kos spalinowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15 771,88 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 878,49 zł

W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 474 234,52 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej –382 707,73 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenie drogowego, naprawa – 91 526,79 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 999,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 447,00 zł

- wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Słupia– 10 947,00 zł
- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu Kieleckiego) - 2 500,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 142 830,48 zł

- wydatki na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 138 030,48 zł
- wydatki na usuwanie dzikich wysypisk śmieci 4 800,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 017 575,24 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 788 535,27 zł
- pozostałe wydatki – 229 039,97 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21 624,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 1 044 331,57 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4 999,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 999,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 626 654,22 zł

- dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na prowadzenie działalności statutowej – 545 000,00 zł
- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 30 000,00 zł
- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Świętokrzyskie „Dziady”” 2 600,00 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in. energia elektryczna, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce, różne opłaty i składki – 49 054,22 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 38 137,48 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 171 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92118 – Muzea– 240 000,00 zł

- dotacja przekazana do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami– 1 678,35 zł

- wydatek na zakup tablicy informacyjnej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 256 661,95 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 84 798,31 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 35 353,38 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64,40 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej – 49 380,53 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 620,42 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 171 863,64 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 150 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” – 9 769,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne tzw. Animatorów sportu– 12 094,00 zł

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **9 279 875,70 zł** co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00 zł	23 427,50 zł
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	545 000,00 zł	545 000,00 zł
3.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00 zł	30 000,00 zł
4.	921	92116	Biblioteki	171 000,00 zł	171 000,00 zł
5.	921	92118	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	240 000,00 zł	240 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					

1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	861 516,60 zł	861 512,17 zł
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	739 684,56 zł	739 684,56 zł
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	668 499,87 zł	668 499,87 zł
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	855 564,72 zł	855 564,72 zł
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 568 369,76 zł	1 568 369,76 zł
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	409 740,96 zł	409 740,96 zł
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	189 520,62 zł	189 520,62 zł
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	281 499,26 zł	281 499,26 zł
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	130 184,74 zł	130 184,74 zł
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	287 823,41 zł	287 823,41 zł
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	736 827,90 zł	736 827,90 zł
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	150 996,58 zł	150 996,58 zł
13.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	17 683,52 zł	17 683,52 zł
14.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	90 562,88 zł	90 562,88 zł
15.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	405 127,85 zł	405 127,85 zł
16.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	639 540,48 zł	639 540,48 zł
17.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	32 075,52 zł	32 075,52 zł
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	32 075,52 zł	32 075,52 zł
19.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	47 229,24 zł	47 229,24 zł
20.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	121 924,80 zł	121 924,80 zł
21.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	4 003,84 zł	4 003,84 zł
Ogółem				9 280 452,63 zł	9 279 875,70 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2021 r. udzieliła dotacji celowych na zadania bieżące w łącznej wysokości **455 719,96 zł** jednostkom z sektora finansów publicznych jak i spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 8. Dotacje celowe udzielone w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	852	85295	2710	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	10 000,00	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	77 402,00	75 795,94
2.	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	77 402,00	77 402,00
3.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 800,00	2 800,00
4.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	4 200,00	4 200,00
5.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 250,00	5 250,00
6.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 250,00	2 215,99
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	13 899,60	13 516,09
8.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	7 573,50	7 573,50
9.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	6 730,02	6 715,17
10.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 856,25	6 735,76
11.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	8 191,26	8 147,16
12.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 319,97	3 278,06
13.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 500,00	3 500,00

					Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	6 500,00	6 500,00
					Gminny Klub Sportowy w Rudkach	8 500,00	8 500,00
					Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	4 350,00	4 350,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 000,00	9 942,60
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	13 000,00	12 942,60
					Koło Gospodyń Wiejskich "Jezioraneczki"	1 250,00	1 250,00
					Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze"	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 000,00	3 000,00
14.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"	2 400,00	2 400,00
					Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi NOVUM	5 200,00	5 200,00
					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	3 000,00	2 928,05
					Stowarzyszenie Pro-Sport	7 300,00	6 150,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	3 000,00	3 000,00
					Świątokrzyska Akademia Sportu	1 000,00	1 000,00
15.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	Stowarzyszenie Świątokrzyski Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
16.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	5 000,00	2 600,00

17.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	150 000,00	150 000,00
18.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	9 769,64
Ogółem						464 874,60	455 719,96

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym okresie wyniosły 675 912,78 zł. W tabeli poniżej szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

Tabela 9. Realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (2020-2021)	Urząd Miasta i Gminy	248 550,24	222 875,62	89,67%
2.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	36 897,04	36 897,04	100,00%
3.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	254 949,29	99 637,06	39,08%
4.	852	85228	Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 827,05	29 820,59	99,98%
5.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227 179,93	227 179,93	100,00%
6.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 423,92	59 502,54	68,85%
Razem					883 827,47	675 912,78	76,48%

Źródło: Opracowanie własne.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 23 232 976,30 zł, a wykonane zostały na poziomie 16 700 647,10 zł, co stanowi 71,89 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych wraz z kształtowanie się wykonania zadań wieloletnich.

Z budżetu Gminy wsparto finansowo w kwocie 15 000,00 zł zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Bodzentynie.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2021 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 109 559,26 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2021)	Województwo Świętokrzyskie	196 248,96	196 248,96
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	-
3.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 260 298,56	1 260 298,56
4.	925	92501	6220	Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. "Śladem kolejki wąskotorowej"	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	26 750,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia na podst. art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	494 290,00	494 290,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00	5 000,00
3.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00	1 000,00

4.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	25 000,00	25 000,00
5.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	10 000,00	10 000,00
6.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	10 000,00	0,00
7.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprociach	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	10 000,00	10 000,00
8.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	10 000,00	10 000,00
9.	926	92695	6230	Dofinansowanie dla OSP Nowa Słupia na budowę placu zabaw dla dzieci FS Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia	28 511,90	28 511,90
10.	926	92695	6230	Budowa placu zabaw przy OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia	43 000,00	42 459,84
Ogółem						2 243 349,42	2 109 559,26

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63095				6659	135 050,00	135 048,46			135 050,00	135 048,46
600	60013				6300	296 248,96	196 248,96			296 248,96	196 248,96
852	85295				2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
852	85295	2710	25 000,00	20 000,00	3110	25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00		
900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			27 500,00	22 500,00		468 798,96	363 797,42	37 500,00	32 500,00	431 298,96	331 297,42

Źródło. Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 12 448 375,23 zł zrealizowano w wysokości 13 270 015,67 zł, tj. w 106,6% z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4 392 949,53 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 455 766,50 zł,
- 3) pożyczki – 222 913,78 zł
- 4) emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł.

W 2021 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości nominalnej 5 000 000,00 zł. Jak również Gmina w celu pokrycia planowanego deficytu na 2021 r. uruchomiła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 222 913,78 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 1 172 154,35 zł wykonano w wysokości 1 441 544,48 zł.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 645 049,56 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 94 104,79 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) spłatę papierów wartościowych w kwocie 433 000,00 zł.
- 4) udzieloną pożyczkę w kwocie 269 390,13 zł.

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 01.01.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2021 r.	Splacone zobowiązania w 2021 r.	Umorzenie w zobowiązań	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
1.	Kredyty	6 130 802,60	-	645 049,56	-	5 485 753,04

2.	Pożyczki	1 111 259,62	222 913,78	94 104,79	130 095,28	1 109 973,33
3.	Obligacje	23 521 000,00	5 000 000,00	433 000,00	-	28 088 000,00
Razem:		30 763 062,22	5 222 913,78	1 172 154,35	130 095,28	34 683 726,37

Źródło: Opracowanie własne.

W ciągu roku budżetowego 2021 zostały spłacone dwie umowy kredytów nr 2154/07/2011/1115/F/CEB/EIB3/334/EKO, 974/05/2011/1115/F/CEB/EIB3/31 zaciągniętych w Baku Ochrony Środowiska S.A. oraz umowę pożyczki nr 152/15 zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach na wniosek Gminy dokonał częściowego umorzenia pożyczki w kwocie 130 095,28 zł udzielonej na podstawie umowy nr 152/15. W ciągu roku zostało podpisane cztery umowy pożyczki na okres nie przekraczający roku budżetowego, na łączną kwotę 269 390,13 zł. Na koniec roku nie zostały spłacone dwie umowy o wartości 71 004,27 zł.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie -11 276 220,88 zł (deficyt), po stronie wykonania na dzień 31.12.2021 r. wynosi 160 117,28 (nadwyżka).

VI. FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.

Tabela 13. Fundusz sołecki Gminy Nowa Słupia..

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r	Wykonanie
1.	Bartoszewiny	1.	Wyznaczenie geodezyjne oraz utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej położonej na działce nr 72 obręb Bartoszewiny	600-60017-4300	1 599,00	0,00
		2.	Opracowanie koncepcji świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 62/6 obręb Bartoszewiny	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00
		3.	Przygotowanie terenu - uporządkowanie działek gminnych pod przyszłą budowę świetlicy oraz pod budowę miejsca integracyjnego	700-70005-4300	12 021,08	12 000,00

		4.	Zakup map do celów projektowych na działki drogowe nr 61 oraz nr 120/2 obręb Bartoszowiny	600-60017-4210	3 500,00	3 350,00
		5.	Zakup kosiarki spalinowej	900-90004-4210	3 000,00	2 299,00
			Razem		22 120,08	19 649,00
2.	Baszowice	1.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych na dojściu do świetlicy od asfaltu	900-90015-4300	2 000,00	1 999,99
				900-90015-4210		
		2.	Zakup karuzeli obrotowej krzyżowej 4 ramiennej na plac zabaw w Baszowicach	900-90095-4210	4 674,00	4 674,00
		3.	Koszt abonamentu internetowego na 2021	921-92109-4300	720,00	647,33
		4.	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki na 2021r.	900-90004-4210	106,00	105,20
		5.	Zakup huštawki wagowej do szkoły podstawowej w Nowej Słupi	900-90095-4210	1 500,00	1 500,00
		6.	Poprawa stanu technicznego boiska do siatkówki plażowej w Baszowicach	926-92601-4270	5 429,00	5 428,52
		7.	Zakup przyczółka do przepustu o średnicy kręgu 80 cm	600-60016-4210	200,00	150,06
		8.	Wytyczenie punktów granicznych przez geodetę na dwóch odcinkach dróg dojazdowych do pól na działkach: 540 oraz 570	600-60017-4300	3 300,00	3 300,00
		9.	Koszenie trawy na ośrodku rekreacyjno-sportowym	900-90004-4300	1 895,00	1 894,14
		10.	Konserwacja budynku świetlicy	921-92109-4270	1 721,00	1 720,99
		11.	Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby KGW Baszowice	921-92109-4210	1 000,08	1 000,00
		12.	Kupno chusty animacyjnej 5 metrowej	921-92109-4210	500,00	469,00
		13.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych Toi Toi	900-90003-4300	687,00	686,82
14.	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	900-90004-4210	3 159,00	3 084,00		
			Razem		26 891,08	26 660,05
3.	Cząstków	1.	Oczyszczenie z zarośli i wyrównanie drogi dojazdowej do pól pod Górą Chelmową	600-60017-4300	11 193,00	11 193,00
		2.	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól położonej między Cząstkowem a Pokrzywianką polegające na oczyszczeniu rowów, usunięciu zarośli	600-60017-4300	4 920,00	4 920,00
		3.	Remont dróg w sołectwie	600-60016-4270	2 500,00	2 500,00
		4.	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Rudkach	801-80101-4270	2 500,00	2 500,00
		5.	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej od p. Mazur do przepompowni	600-60017-4300	4 059,00	0,00
		6.	Tablica informacyjna	600-60016-4300	450,00	450,00

		7.	Dofinansowanie OSP Włochy	754-75412-4210	2 037,39	2 037,38
		8.	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Rudkach	801-80101-4210	3 328,00	3 328,00
		Razem			30 987,39	26 928,38
4.	Dębniak	1.	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup	700-70005-6060	20 722,52	20 722,52
		Razem			20 722,52	20 722,52
5.	Dębno	1.	Wykonanie koncepcji budowy drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu obok posesji nr 1	600-60017-4300	3 690,00	3 690,00
		2.	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno- Siedliszki	900-90015-6050	28 598,57	28 000,00
		Razem			32 288,57	31 690,00
6.	Hucisko	1.	Remont drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej w stronę gajówki. Wymiana przepustów oraz utwardzenie drogi w miarę zabezpieczenia środków w funduszu soleckim	600-60017-4270	14 072,03	12 915,00
		Razem			14 072,03	12 915,00
7.	Jeleniów	1.	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga oraz zakup i montaż elementu małej infrastruktury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wykonanie nawierzchni i kostki brukowej pod zewnętrznym stołem do ping-ponga	926-92695-6050	40 577,58	40 577,58
		Razem			40 577,58	40 577,58
8.	Jeziorko	1.	Wykonanie projektu drogi publicznej nr 352053T	600-60016-4300	2 840,00	2 840,00
		2.	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej na działce szkolnej na potrzeby KGW Jezioraneczki i mieszkańców Jeziorka	900-90095-4300	5 000,00	5 000,00
		3.	Wykonanie zabezpieczenia rowu na długości 25 mb przy skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Jeziorko	600-60016-4210	1 000,00	0,00
		4.	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami na działce nr 497	600-60017-6050	36 171,23	34 901,25
		Razem			45 011,23	42 741,25
9.	Wólka Milanowska	1.	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I	600-60017-6060	2 584,60	2 584,60
		2.	Wykonanie rowów i wymiana przepustów w drodze gminnej od posesji nr 33 do rzeki	600-60016-4300	17 511,42	17 200,00

				Razem	20 096,02	19 784,60
10.	Mirocice	1.	Organizacja festynu rodzinnego	750-75075-4300	7 000,00	7 000,00
		2.	Wsparcie dla OSP Mirocice- zakup umundurowania	754-75412-4210	3 000,00	2 999,99
		3.	Wytyczenie geodezyjne dróg (Mirocice od drogi wojewódzkiej- Bielów, Kępa-Trochowiny, Serwis-Trochowiny)	600-60016-4300	13 420,00	8 500,00
		4.	Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Mirocicach	801-80101-4300	5 000,00	4 993,80
		5.	Monitoring przy remizie OSP w Mirocicach	754-75412-4300	3 951,16	3 939,32
		6.	Utwardzenie tłuczniem drogi Mirocice-Kępa od posesji nr 80A w kierunku rzeki	600-60016-4300	3 580,00	3 580,00
		Razem				35 951,16
11.	Nowa Słupia	1.	Budowa ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupii	700-70005-6050	19 680,00	19 680,00
		2.	Dofinansowanie dla OSP Nowa Słupia na budowę placu zabaw dla dzieci	926-92695-6230	28 511,90	28 511,90
		Razem				48 191,90
12.	Paprocice	1.	Wyposażenie szatni dla Szkoły Podstawowej w Paprocicach	801-80101-4210	4 500,00	4 500,00
		2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Paprocic	750-75075-4210	1 000,00	980,99
		3.	Zakup wyposażenia na potrzeby KGW "Paprotki"	921-92109-4210	2 000,00	1 992,50
		4.	Uporządkowanie gospodarcze drogi dojazdowej do pól w kierunku starej leśniczówki	600-60017-4270	11 776,76	11 439,00
		Razem				19 276,76
13.	Pokrzywianka	1.	Ekspertyza stanu mostu ze wstępnym kosztorysem inwestorskim w sprawie naprawy	600-60016-4170	4 000,00	4 000,00
		2.	Poprawa nawierzchni drogi, udroźnienie rowów, wycinka gałęzi na drodze gminnej od Szkoły Podstawowej do Ciemnej	600-60017-4300	5 000,00	4 920,00
		3.	Zakup 4 tablic informacyjnych-drewnianych	600-60016-4300	1 800,00	1 800,00
		4.	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury	926-92695-6050	13 151,37	12 878,10
		Razem				23 951,37
14.	Rudki	1.	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki"	926-92601-6230	5 000,00	5 000,00
		2.	Dofinansowanie remontu łazienek w Zespole Szkół w Rudkach	801-80101-4270	10 000,00	10 000,00
		3.	Zakup i montaż lampy przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Górnym w Rudkach	900-90015-4300	1 000,00	1 000,00
		4.	Zakup kosiarki spalinowej oraz traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa	900-90004-4210 900-90004-4300	6 407,68	6 407,68

		5.	Wykonanie koncepcji drogi (skrót do Kościoła)	600-60017-4300	2 460,00	2 460,00
		6.	Zakup książek do Gminnej Biblioteki w Rudkach	921-92109-4210	2 182,32	2 182,32
		7.	Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci na użytek GOKSIT	921-92109-4210	6 500,00	6 500,00
		8.	Remont placu zabaw między ulicą Wesołą a Żeromskiego (koło studni)	900-90095-4270	8 450,00	8 450,00
		9.	Wykonanie projektu skateparku na terenie sołectwa Rudki	926-92601-4300	5 191,90	5 191,90
		10.	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Sosnówka	754-75412-4210	1 000,00	999,30
		Razem			48 191,90	48 191,20
15.	Serwis	1.	Wykonanie projektu skateparku na terenie sołectwa Rudki oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń	926-92601-4300	4 000,00	4 000,00
		2.	Zakup strojów dla KGW "Chełmowianki"	921-92105-4210	3 000,00	3 000,00
		3.	Zakup stołu i ławek dla Koła Wędkarskiego PZW Rudki w ramach utworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Serwisu nad zbiornikiem "Rudawka"	900-90095-4210	2 000,00	2 000,00
		4.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Sosnówka	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00
		5.	Dofinansowanie remontu łazienek w Zespole Szkół w Rudkach	801-80101-4270	5 000,00	5 000,00
		6.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600-60016-6060	7 623,50	7 623,50
		7.	Zakup dwóch tablic informacyjnych i kosza na potrzeby sołectwa Serwis	600-60016-4210	1 195,33	1 190,00
				600-60016-4300		
		Razem			24 818,83	24 813,50
16.	Skały	1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu wykonania drogi gminnej wewnętrznej (nr nieruchomości 282, 274 od drogi gminnej 352013T do kopalni)	600-60017-4300	4 428,00	0,00
		2.	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP we Włochach	754-75412-4210	734,62	734,62
		3.	Wykonanie, zakup, montaż tablic informacyjnych i oznakowanie miejscowości	600-60016-4300	2 572,00	2 552,25
				600-60016-4210		
		4.	Zakup umundurowania bojowego i niezbędnego wyposażenia OSP Włochy	754-75412-4210	10 000,00	10 000,00
		Razem			17 734,62	13 286,87
17.	Sosnówka	1.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Sosnówka	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00
		2.	Przekazanie pieniędzy na projekt zadania trybun na boisku w Rudkach	926-92601-6230	1 000,00	1 000,00
		3.	Okamerowanie nowej świetlicy OSP Sosnówka, zamontowanie 4 kamer	754-75412-4300	3 995,53	3 995,53

		4.	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	600-60016-6060	4 000,00	4 000,00
		5.	Przekazanie dofinansowania na cele kulturalne dla KGW Chelmowianki	921-92105-4210	2 000,00	1 999,00
		6.	Przekazanie dofinansowania na cele kulturalne dla KGW Modrzewianki	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00
		7.	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Sosnówka	754-75412-4300	7 000,00	6 370,99
		8.	Zakup wyposażenia OSP Sosnówka na potrzeby mieszkańców oraz nowo utworzonego KGW "Czerwone szpilki"	754-75412-4210	11 726,77	11 603,47
		Razem			32 722,30	31 968,99
18.	Stara Słupia	1.	Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Starej Słupi i zakup pomocy dydaktycznych	801-80101-4270	35 000,00	34 995,80
				801-80101-4210		
		2.	Zakup i montaż masztu flagowego przed budynkiem remizy strażackiej OSP Stara Słupia	754-75412-4210	2 000,00	1 998,75
				754-75412-4300		
		3.	Zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby utrzymania porządku wokół budynku remizy strażackiej	900-90004-4210	2 000,00	1 981,86
4.	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Stara Słupia	754-75412-4210	9 191,90	9 190,86		
		Razem			48 191,90	48 167,27
19.	Trzcianka	1.	Wytyczenie geodezyjne drogi Trzcianka przez wieś nr 352008T	600-60016-4300	4 551,00	0,00
		2.	Wytyczenie geodezyjne i uporządkowanie szlaku od drogi gminnej do lasów Nadleśnictwa Łągów (czerwony szlak)	600-60017-4300	7 782,81	3 500,00
		3.	Remont drogi na "Kapkaz" oraz wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa	600-60017-4270	5 449,00	5 400,00
		Razem			17 782,81	8 900,00
20.	Włochy	1.	Zakup wyposażenia świetlicy we Włochach oraz remont pomieszczeń starej świetlicy	921-92109-4210	20 626,13	20 625,34
				921-92109-4270		
		Razem			20 626,13	20 625,34
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA					590 206,18	559 337,15
Wydatki bieżące					382 584,91	353 857,70
Wydatki majątkowe					207 621,27	205 479,45

Źródło: Opracowanie własne.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 R

W załączniku nr 4 przedstawiono Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	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
OGÓLEM:				62 915 061,87	63 454 032,96	65 223 230,16	52 503 433,36	165 253,33	12 719 796,80	5 084 424,39	102,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 295 385,00	5 779 323,82	2 917 515,96	2 034 487,47	0,00	883 028,49	883 028,49	50,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 295 385,00	5 526 138,00	2 663 084,54	1 780 056,05	0,00	883 028,49	883 028,49	48,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	1 409 000,00	1 414 880,27	1 414 880,27	0,00	0,00	0,00	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 474,00	363 908,00	363 908,00	0,00	0,00	0,00	146,5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 895 385,00	3 868 664,00	883 028,49	0,00	0,00	883 028,49	883 028,49	22,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 185,82	254 431,42	254 431,42	0,00	0,00	0,00	100,5
		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	0,00	0,00	1 245,60	1 245,60	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 185,82	253 185,82	253 185,82	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 500,00	656 500,00	766 342,10	766 342,10	0,00	0,00	0,00	116,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	40002		Dostarczanie wody	656 500,00	656 500,00	766 105,29	766 105,29	0,00	0,00	0,00	116,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 394,78	1 394,78	0,00	0,00	0,00	279,0		
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	761 230,83	761 230,83	0,00	0,00	0,00	117,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 430,14	1 430,14	0,00	0,00	0,00	47,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 049,54	2 049,54	0,00	0,00	0,00	68,3		
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	926 268,24	517 781,24	612 128,88	503 018,88	0,00	109 110,00	0,00	118,2		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 582,24	511 090,24	503 018,88	503 018,88	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	9 061,52	9 061,52	0,00	0,00	0,00	75,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 903,70	8 903,70	0,00	0,00	0,00	111,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 927,72	5 927,72	0,00	0,00	0,00	118,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 047,86	2 047,86	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 582,24	486 090,24	473 041,08	473 041,08	0,00	0,00	0,00	97,3		
	60016		Drogi publiczne gminne	194 400,00	6 691,00	109 110,00	0,00	0,00	109 110,00	0,00	1 630,7		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 691,00	109 110,00	0,00	0,00	109 110,00	0,00	1 630,7		
	60017		Drogi wewnętrzne	497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 802 443,00	3 090 136,00	1 987 298,19	424 296,00	0,00	1 563 002,19	1 521 316,13	64,3	
	63095		Pozostała działalność	4 802 443,00	3 090 136,00	1 987 298,19	424 296,00	0,00	1 563 002,19	1 521 316,13	64,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330 296,00	330 296,00	330 296,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 434 337,00	2 624 154,00	1 521 316,13	0,00	0,00	1 521 316,13	1 521 316,13	58,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	41 686,00	41 686,06	0,00	0,00	41 686,06	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 901 925,00	4 579 211,40	2 583 137,35	437 496,43	0,00	2 145 640,92	2 114 979,77	56,4	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00	162 000,00	201 921,49	201 921,49	0,00	0,00	0,00	124,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	188 247,90	188 247,90	0,00	0,00	0,00	125,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	5 432,09	5 432,09	0,00	0,00	0,00	135,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	8 241,50	8 241,50	0,00	0,00	0,00	103,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 925,00	4 413 711,40	2 377 484,96	231 844,04	0,00	2 145 640,92	2 114 979,77	53,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	161,00	161,00	332,48	332,48	0,00	0,00	0,00	206,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	88 721,51	88 721,51	0,00	0,00	0,00	104,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 968,00	118 102,40	129 047,71	129 047,71	0,00	0,00	0,00	109,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	597,95	0,00	0,00	597,95	0,00	199,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	30 063,20	0,00	0,00	30 063,20	0,00	250,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,62	240,62	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,76	446,76	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 566,42	4 566,42	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 261,01	5 261,01	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 939,25	2 939,25	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,28	172,28	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 431 219,00	4 146 028,00	2 114 979,77	0,00	0,00	2 114 979,77	2 114 979,77	51,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 277,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 730,90	3 730,90	0,00	0,00	0,00	106,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 730,90	3 730,90	0,00	0,00	0,00	106,6	
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	28 045,89	28 045,89	0,00	0,00	0,00	133,6	
	71020		Organizacja targów i wystaw	12 000,00	12 000,00	19 045,89	19 045,89	0,00	0,00	0,00	158,7	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 585,42	18 585,42	0,00	0,00	0,00	154,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	460,47	460,47	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	96 896,00	124 396,00	129 845,08	129 845,08	0,00	0,00	0,00	104,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 836,00	96 636,00	94 859,46	94 859,46	0,00	0,00	0,00	98,2	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 826,00	96 626,00	94 851,71	94 851,71	0,00	0,00	0,00	98,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	77,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	7 878,24	7 878,24	0,00	0,00	0,00	787,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 243,04	1 243,04	0,00	0,00	0,00	124,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 008,19	2 008,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 627,01	4 627,01	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	351,38	351,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 354 199,00	9 719 287,01	10 672 476,12	10 672 476,12	0,00	0,00	0,00	109,8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 297,08	3 297,08	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 297,08	3 297,08	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	1 168 174,00	1 314 692,00	1 524 921,61	1 524 921,61	0,00	0,00	0,00	116,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	1 027 680,00	1 236 109,00	1 236 109,00	0,00	0,00	0,00	120,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	53 516,00	53 516,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 874,00	18 874,00	14 838,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	78,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 838,00	51 715,41	51 715,41	0,00	0,00	0,00	105,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 000,00	164 000,00	165 173,00	165 173,00	0,00	0,00	0,00	100,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 854,00	1 322 854,25	1 375 285,70	1 375 285,70	0,00	0,00	0,00	104,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	477 321,11	477 321,11	0,00	0,00	0,00	86,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	450 349,42	450 349,42	0,00	0,00	0,00	102,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 936,00	6 936,00	6 943,56	6 943,56	0,00	0,00	0,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 218,00	102 218,00	110 932,00	110 932,00	0,00	0,00	0,00	108,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	37 175,29	37 175,29	0,00	0,00	0,00	185,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,25	284 636,23	284 636,23	0,00	0,00	0,00	142,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 732,48	3 732,48	0,00	0,00	0,00	149,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	4 195,61	4 195,61	0,00	0,00	0,00	349,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 720,00	556 080,00	691 636,24	691 636,24	0,00	0,00	0,00	124,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	42 788,00	42 788,00	0,00	0,00	0,00	142,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 000,00	226 000,00	296 906,00	296 906,00	0,00	0,00	0,00	131,4		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	217 185,27	217 185,27	0,00	0,00	0,00	127,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00	12 600,00	13 067,28	13 067,28	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	20,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	550,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	23,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 000,00	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	150,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	109 360,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	21 209,76	21 209,76	21 209,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 209,76	21 209,76	21 209,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 474 451,00	6 504 451,00	7 055 975,73	7 055 975,73	0,00	0,00	0,00	108,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	6 459 451,00	6 991 920,00	6 991 920,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	45 000,00	64 055,73	64 055,73	0,00	0,00	0,00	142,3		
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		
758			Różne rozliczenia	16 849 331,00	18 512 723,46	25 882 175,46	18 437 162,06	0,00	7 445 013,40	0,00	139,8		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 641,00	9 782 622,00	9 782 622,00	9 782 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 641,00	9 782 622,00	9 782 622,00	9 782 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 382 705,00	4 752 157,00	1 382 705,00	0,00	3 369 452,00	0,00	343,7		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 382 705,00	1 382 705,00	1 382 705,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 369 452,00	0,00	0,00	3 369 452,00	0,00	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 216 690,00	7 216 690,00	7 216 690,00	7 216 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 216 690,00	7 216 690,00	7 216 690,00	7 216 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	130 706,46	130 706,46	55 145,06	0,00	75 561,40	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	55 145,06	55 145,06	55 145,06	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	75 561,40	75 561,40	0,00	0,00	75 561,40	0,00	100,0	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	848 358,91	1 088 895,76	963 252,78	954 350,98	7 281,12	8 901,80	0,00	88,5	
	80101		Szkoły podstawowe	36 186,91	15 643,76	30 974,23	28 572,43	6 516,12	2 401,80	0,00	198,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 429,63	7 429,63	0,00	0,00	0,00	92,9	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 401,80	0,00	0,00	2 401,80	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	719,28	719,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	2 092,97	2 092,97	0,00	0,00	0,00	1 868,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	11 645,40	11 645,40	0,00	0,00	0,00	831,8	
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 516,12	6 516,12	6 516,12	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 786,91	6 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,03	169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 002,00	406 686,00	454 320,49	454 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	160 000,00	207 808,38	207 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	129,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	244 186,00	244 186,00	244 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	99 878,00	100 615,00	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	7 525,27	1 025,27	0,00	6 500,00	0,00	0,00	75,3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	65,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 025,27	1 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 400,00	243 983,00	148 714,62	148 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	138 600,00	92 348,30	92 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	102 800,00	53 110,08	53 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 583,00	3 256,24	3 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 293,00	95 929,17	95 929,17	0,00	0,00	0,00	98,6		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 293,00	95 929,17	95 929,17	0,00	0,00	0,00	98,6		
	80195		Pozostała działalność	104 892,00	208 791,00	120 765,00	120 765,00	765,00	0,00	0,00	57,8		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 892,00	88 791,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,9		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 455,00	22 264,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	61,1		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 455,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	68,8	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 335,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	56,0	
852			Pomoc społeczna	1 133 644,72	1 460 331,18	1 450 429,78	1 450 429,78	157 972,21	0,00	0,00	99,3	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 054,00	35 976,00	35 233,51	35 233,51	0,00	0,00	0,00	97,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 054,00	35 976,00	35 233,51	35 233,51	0,00	0,00	0,00	97,9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 161,00	336 963,00	325 030,07	325 030,07	0,00	0,00	0,00	96,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	828,89	828,89	0,00	0,00	0,00	75,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 161,00	335 863,00	324 201,18	324 201,18	0,00	0,00	0,00	96,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 938,00	2 534,38	2 534,38	0,00	0,00	0,00	130,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	105,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	163,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	667,00	1 190,64	1 190,64	0,00	0,00	0,00	178,5	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 130,00	1 120,14	1 120,14	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85216		Zasiłki stałe	378 374,00	433 968,00	430 631,48	430 631,48	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	357,34	357,34	0,00	0,00	0,00	17,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 374,00	431 968,00	430 274,14	430 274,14	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 312,00	120 736,00	137 830,06	137 830,06	0,00	0,00	0,00	114,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	18 963,85	18 963,85	0,00	0,00	0,00	948,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,21	130,21	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 312,00	118 736,00	118 736,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 628,72	89 528,18	83 649,37	83 649,37	28 509,21	0,00	0,00	93,4	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	21 160,22	21 160,22	0,00	0,00	0,00	105,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 491,61	26 203,58	26 197,71	26 197,71	26 197,71	0,00	0,00	100,0	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 161,11	2 312,09	2 311,50	2 311,50	2 311,50	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 976,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 667,51	10 470,01	10 470,01	0,00	0,00	0,00	59,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,85	160,85	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 652,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 652,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	129 463,00	265 222,00	259 520,91	259 520,91	129 463,00	0,00	0,00	97,9		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 555,95	120 555,95	120 553,60	120 553,60	120 553,60	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 907,05	8 907,05	8 909,40	8 909,40	8 909,40	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 759,00	110 057,91	110 057,91	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 108,01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,3		
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 108,01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,3		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 108,01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 335,00	83 386,00	83 386,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 335,00	83 386,00	83 386,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	82 233,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00	96,7		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	86,4		
855			Rodzina	14 411 072,00	14 756 381,00	14 736 866,38	14 736 866,38	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 133 225,00	9 105 823,00	9 060 085,54	9 060 085,54	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 261,05	1 261,05	0,00	0,00	0,00	84,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 000,00	19 766,89	19 766,89	0,00	0,00	0,00	85,9		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 122 725,00	9 081 323,00	9 039 046,00	9 039 046,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 377,00	5 469 397,00	5 499 135,63	5 499 135,63	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 396,59	1 396,59	0,00	0,00	0,00	69,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 864,21	16 864,21	0,00	0,00	0,00	84,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839 377,00	5 434 397,00	5 430 185,01	5 430 185,01	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	50 666,62	50 666,62	0,00	0,00	0,00	389,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00	78,4		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00	78,4		
	85504		Wspieranie rodziny	319 484,00	4 315,00	4 314,99	4 314,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 986,00	176 546,00	173 094,93	173 094,93	0,00	0,00	0,00	98,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 986,00	176 546,00	173 094,93	173 094,93	0,00	0,00	0,00	98,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 387,00	2 003 416,08	1 890 351,55	1 720 351,55	0,00	170 000,00	170 000,00	94,4		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 500,00	320 500,00	403 029,48	403 029,48	0,00	0,00	0,00	125,8		

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 039,70	1 039,70	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	400 129,07	400 129,07	0,00	0,00	0,00	125,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	308,56	308,56	0,00	0,00	0,00	61,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 552,15	1 552,15	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 722,00	1 370 297,09	1 171 182,34	1 171 182,34	0,00	0,00	0,00	85,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 722,00	1 370 297,09	1 171 182,34	1 171 182,34	0,00	0,00	0,00	85,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	14 878,49	14 878,49	0,00	0,00	0,00	64,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	14 878,49	14 878,49	0,00	0,00	0,00	64,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 665,00	172 282,00	178 205,92	8 205,92	0,00	170 000,00	170 000,00	103,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 002,99	2 002,99	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 202,93	6 202,93	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 665,00	172 282,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	98,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	6 000,00	4 550,78	4 550,78	0,00	0,00	0,00	75,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 050,78	2 050,78	0,00	0,00	0,00	58,6
		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	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	109 336,99	116 319,20	116 319,20	0,00	0,00	0,00	106,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 651,12	4 651,12	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 331,09	2 331,09	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 336,99	109 336,99	109 336,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 179,73	2 179,73	0,00	0,00	0,00	109,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 179,73	2 179,73	0,00	0,00	0,00	109,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	493 605,00	888 705,00	395 667,64	567,64	0,00	395 100,00	395 100,00	44,5		
	92601		Obiekty sportowe	493 605,00	888 705,00	395 667,64	567,64	0,00	395 100,00	395 100,00	44,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	508,61	508,61	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 605,00	493 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	100,0		
			OGÓLEM:	62 915 061,87	63 454 032,96	65 223 230,16	52 503 433,36	165 253,33	12 719 796,80	5 084 424,39	102,8		

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:		z tego:								z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
OGÓŁEM:				76 342 437,01	74 730 253,84	65 063 112,88	48 362 465,78	22 015 884,10	13 896 233,34	8 119 650,76	9 712 168,16	15 687 742,55	393 534,62	0,00	553 136,35	16 700 647,10	14 441 039,38	15 066 639,86	87,06	100,00						
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 006 298,00	8 022 980,82	3 148 733,89	279 486,21	279 486,21	0,00	279 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 247,68	2 869 247,68	2 843 497,88	39,25	4,84						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 995 798,00	7 755 792,00	2 881 547,68	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 247,68	2 869 247,68	2 843 497,88	37,15	4,43						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6,15	0,01						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 385,00	3 868 664,00	1 029 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 754,45	1 029 754,45	1 029 754,45	26,62	1,58						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 413,00	3 741 328,00	1 813 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 743,23	1 813 743,23	1 813 743,23	48,48	2,79						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	58,51	0,03						
	01030		Łbzy rolnicze	9 000,00	9 038,00	9 037,61	9 037,61	9 037,61	0,00	9 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 038,00	9 037,61	9 037,61	9 037,61	0,00	9 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	258 150,82	258 148,60	258 148,60	258 148,60	0,00	258 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,43	728,33	728,33	728,33	0,00	728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 404,00	3 403,78	3 403,78	3 403,78	0,00	3 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 796,00	5 795,10	5 795,10	5 795,10	0,00	5 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 221,39	248 221,39	248 221,39	248 221,39	0,00	248 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 020,00	1 238 816,00	882 878,79	882 878,79	880 819,23	478 985,07	401 834,16	0,00	2 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	1,36						
	40002		Dostarczanie wody	946 020,00	1 231 816,00	876 113,79	876 113,79	874 054,23	478 985,07	395 069,16	0,00	2 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	1,35						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	2 059,56	2 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	391 300,00	386 155,67	386 155,67	386 155,67	386 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,59						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 624,00	26 623,74	26 623,74	26 623,74	26 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	61 935,72	61 935,72	61 935,72	61 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,10						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	4 269,94	4 269,94	4 269,94	4 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 448,00	40 593,18	40 593,18	40 593,18	0,00	40 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,06						
		4260	Zakup energii	250 000,00	629 792,00	292 250,04	292 250,04	292 250,04	292 250,04	0,00	292 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,45						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 800,00	7 793,00	7 793,00	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 246,00	6 653,83	6 653,83	6 653,83	0,00	6 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	289,29	289,29	289,29	0,00	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 326,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 018,00	3 243,02	3 243,02	3 243,02	0,00	3 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	28 307,42	28 307,42	28 307,42	0,00	28 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,04						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 302,00	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 246,82	1 246,82	1 246,82	0,00	1 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,01			
600			Transport i łączność	2 913 178,00	1 608 044,22	1 279 721,36	948 424,06	948 162,46	125 530,80	822 631,86	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	331 297,30	135 048,34	0,00	0,00	79,58	1,97			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 550,24	561 909,58	469 509,99	469 509,99	469 509,99	0,00	469 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 660,94	154,98	154,98	154,98	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	248 550,24	556 248,64	469 355,01	469 355,01	469 355,01	0,00	469 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,72			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	497 374,00	296 248,96	196 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 248,96	0,00	0,00	0,00	66,24	0,30			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 374,00	296 248,96	196 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 248,96	0,00	0,00	0,00	66,24	0,30			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	935 128,11	472 500,25	413 930,46	378 567,96	378 306,36	125 530,80	252 775,56	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	35 362,50	35 362,50	0,00	0,00	87,60	0,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	261,60	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	91 642,94	91 642,94	91 642,94	91 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,14			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 909,56	6 909,56	6 909,56	6 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	15 977,13	15 977,13	15 977,13	15 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 277,17	2 277,17	2 277,17	2 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,83	103 183,33	101 279,44	101 279,44	101 279,44	0,00	101 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,16			
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	22 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 346,02	189 325,42	143 406,60	143 406,60	143 406,60	0,00	143 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,22			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	3 500,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 083,26	24 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	95,96	0,04			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	100,00	0,02			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 120 125,65	265 085,43	187 731,95	100 346,11	100 346,11	0,00	100 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 385,84	87 385,84	0,00	0,00	70,82	0,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 297,79	29 754,00	29 754,00	29 754,00	0,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 059,57	66 231,81	34 113,11	34 113,11	34 113,11	0,00	34 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	32 829,00	32 829,00	32 829,00	0,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 916,08	86 071,23	84 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 801,24	84 801,24	0,00	0,00	98,52	0,13			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	20,54	0,00			
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,02	
630			Turystyka	7 668 105,17	5 398 479,73	5 312 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 050,52	3 916 703,50	5 312 050,52	98,40	8,16	
	63095		Pozostała działalność	7 668 105,17	5 398 479,73	5 312 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 050,52	3 916 703,50	5 312 050,52	98,40	8,16	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 337,00	2 624 154,00	2 608 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 765,47	2 608 765,47	2 608 765,47	99,41	4,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 895,17	1 378 978,17	1 307 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 938,03	1 307 938,03	1 307 938,03	94,85	2,01	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 873,00	1 260 298,56	1 260 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 298,56	0,00	1 260 298,56	100,00	1,94	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	135 049,00	135 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 048,46	0,00	135 048,46	100,00	0,21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 905 051,52	7 609 760,98	5 955 148,79	314 506,18	314 506,18	0,00	314 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 642,61	5 640 642,61	5 571 062,74	78,26	9,15	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	214 170,00	230 406,38	212 648,82	212 648,82	212 648,82	0,00	212 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 708,42	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	4 300,00	4 283,26	4 283,26	4 283,26	0,00	4 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	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	43 679,58	27 348,19	27 348,19	27 348,19	0,00	27 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,04	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	178 183,38	178 182,29	178 182,29	178 182,29	0,00	178 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	222,08	222,08	222,08	0,00	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 690 881,52	7 379 354,60	5 742 499,97	101 857,36	101 857,36	0,00	101 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 642,61	5 640 642,61	5 571 062,74	77,82	8,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 099,00	6 690,35	6 690,35	6 690,35	0,00	6 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	301 731,00	17 469,62	17 469,62	17 469,62	0,00	17 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	47 449,08	39 375,41	39 375,41	39 375,41	0,00	39 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	16 820,00	18 253,00	18 241,26	18 241,26	18 241,26	0,00	18 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	452,59	452,59	452,59	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 641,00	19 550,88	19 550,88	19 550,88	0,00	19 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	952,00	77,25	77,25	77,25	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	37 830,00	19 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,95	19 828,95	0,00	52,42	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 219,00	4 146 028,00	3 319 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 534,11	3 319 534,11	3 319 534,11	80,07	5,10	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 277,00	45 120,00	43 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 220,33	43 220,33	43 220,33	95,79	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 243,00	2 698 898,00	2 208 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 308,30	2 208 308,30	2 208 308,30	81,82	3,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,52	51 022,52	49 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,92	49 750,92	0,00	97,51	0,08	
710			Działalność usługowa	73 600,00	87 883,00	81 892,73	81 892,73	81 892,73	0,00	81 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,13	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	30 450,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 450,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	
	71020		Organizacja targów i wystaw	44 600,00	48 433,00	46 892,73	46 892,73	46 892,73	0,00	46 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 349,41	1 349,41	1 349,41	0,00	1 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	4 775,00	4 774,18	4 774,18	4 774,18	0,00	4 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 482,00	39 943,22	39 943,22	39 943,22	0,00	39 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	826,00	825,92	825,92	825,92	0,00	825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	750		Administracja publiczna	4 737 981,00	4 841 531,00	4 322 573,99	4 322 573,99	4 024 554,14	3 315 239,18	709 314,96	0,00	298 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	5,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 826,00	96 626,00	94 851,71	94 851,71	94 851,71	94 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 580,00	80 711,00	79 230,71	79 230,71	79 230,71	79 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 226,00	13 929,00	13 673,00	13 673,00	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	1 986,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	199 112,00	182 977,76	182 977,76	17 877,34	0,00	17 877,34	0,00	165 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	181 000,00	165 300,42	165 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	738,00	661,66	661,66	661,66	0,00	661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90,00	89,30	89,30	89,30	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 034,00	16 676,38	16 676,38	16 676,38	0,00	16 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 000,00	3 855 070,00	3 359 486,51	3 359 486,51	3 346 674,58	2 818 762,85	527 911,73	0,00	12 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	5,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 811,93	12 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 000,00	2 512 900,00	2 165 469,74	2 165 469,74	2 165 469,74	2 165 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	163 905,00	163 866,63	163 866,63	163 866,63	163 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 700,00	56 956,00	56 956,00	56 956,00	56 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	372 667,86	372 667,86	372 667,86	372 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	41 565,62	41 565,62	41 565,62	41 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 141,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 900,00	18 237,00	18 237,00	18 237,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 229,00	57 249,34	57 249,34	57 249,34	0,00	57 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 709,00	1 708,30	1 708,30	1 708,30	0,00	1 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 000,00	31 138,03	31 138,03	31 138,03	0,00	31 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 836,00	8 835,33	8 835,33	8 835,33	0,00	8 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 574,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	339 696,00	313 985,23	313 985,23	313 985,23	0,00	313 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 404,00	6 360,50	6 360,50	6 360,50	0,00	6 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 400,00	6 213,56	6 213,56	6 213,56	0,00	6 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 368,00	6 124,69	6 124,69	6 124,69	0,00	6 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	72 249,00	71 100,18	71 100,18	71 100,18	0,00	71 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 408,00	7 407,09	7 407,09	7 407,09	0,00	7 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 651,00	14 105,48	14 105,48	14 105,48	0,00	14 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	565,00	0,00	565,00	0,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							z tego:										władności	władności			władności	władności	władności	władności	władności	władności	władności		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	46 966,00	46 272,01	46 272,01	45 272,01	17 400,00	27 872,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,07									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 383,00	3 353,88	3 353,88	3 353,88	0,00	3 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01									
		4220	Zakup środków żywności	0,00	96,00	95,85	95,85	95,85	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	25 087,00	24 422,28	24 422,28	24 422,28	0,00	24 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,04									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 275,00	430 406,00	430 279,93	430 279,93	429 507,43	384 224,62	45 282,81	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,66									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	773,00	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	292 959,00	292 958,43	292 958,43	292 958,43	292 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 809,00	22 808,69	22 808,69	22 808,69	0,00	22 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	56 048,00	56 047,49	56 047,49	56 047,49	56 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 021,00	6 020,01	6 020,01	6 020,01	6 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 985,00	5 984,84	5 984,84	5 984,84	0,00	5 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 830,00	1 829,26	1 829,26	1 829,26	0,00	1 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 815,00	19 694,56	19 694,56	19 694,56	0,00	19 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 455,00	1 454,14	1 454,14	1 454,14	0,00	1 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 175,00	8 269,00	8 268,01	8 268,01	8 268,01	0,00	8 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01									
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
	75095		Pozostała działalność	145 380,00	186 651,00	182 006,07	182 006,07	90 006,07	0,00	90 006,07	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,28									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	23 427,50	23 427,50	23 427,50	0,00	23 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,04									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	96 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,14									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 667,00	17 666,13	17 666,13	17 666,13	0,00	17 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4220	Zakup środków żywności	0,00	152,00	151,09	151,09	151,09	0,00	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	17 202,00	17 131,35	17 131,35	17 131,35	0,00	17 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03									
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 315,07	899 327,37	713 965,05	204 675,05	180 416,15	15 887,49	164 528,66	0,00	24 258,90	0,00	0,00	0,00	509 290,00	0,00	0,00	79,39	1,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	0,00	0,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	988 315,07	704 327,37	697 392,56	203 102,56	178 843,66	15 887,49	162 956,17	0,00	24 258,90	0,00	0,00	0,00	494 290,00	0,00	0,00	99,02	1,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 463,00	24 258,90	24 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	15 457,74	15 457,74	15 457,74	15 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,01	106 358,68	103 321,16	103 321,16	103 321,16	0,00	103 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,16
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 623,00	15 351,75	15 351,75	15 351,75	0,00	15 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 191,90	9 906,00	8 891,09	8 891,09	8 891,09	0,00	8 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 051,16	25 889,69	25 098,93	25 098,93	25 098,93	0,00	25 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 672,00	4 668,24	4 668,24	4 668,24	0,00	4 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	494 290,00	494 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 290,00	0,00	0,00	100,00	0,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	1 572,49	1 572,49	1 572,49	0,00	1 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555,00	1 554,49	1 554,49	1 554,49	0,00	1 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	178 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747,00	2 547,00	1 919,44	1 919,44	1 919,44	0,00	1 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 368,00	1 366,34	1 366,34	1 366,34	0,00	1 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 368,00	1 366,34	1 366,34	1 366,34	0,00	1 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
	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	647,00	1 179,00	553,10	553,10	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	47,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 132,00	507,10	507,10	507,10	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	553 136,35	553 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	553 136,35	553 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,85
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	41 178,00	10 193,26	10 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	858 822,00	542 943,09	542 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,83
758			Różne rozliczenia	100 000,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 837 864,32	17 590 666,54	16 897 062,85	16 831 464,40	7 893 683,16	6 596 175,80	1 297 507,36	8 490 074,03	311 173,11	136 534,10	0,00	0,00	65 598,45	65 598,45	0,00	0,00	96,06	25,97
	80101		Szkoły podstawowe	9 622 968,64	10 577 394,51	10 571 952,43	10 528 353,98	5 009 949,09	4 587 552,48	422 396,61	5 271 035,97	210 471,88	36 897,04	0,00	0,00	43 598,45	43 598,45	0,00	0,00	99,95	16,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 183 166,64	5 103 376,47	5 103 372,04	5 103 372,04	0,00	0,00	0,00	5 103 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	172 304,00	167 663,93	167 663,93	0,00	0,00	0,00	167 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 900,00	210 473,00	210 471,88	210 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	210 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000,00	3 613 794,00	3 613 792,99	3 613 792,99	3 613 792,99	3 613 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	246 942,00	246 941,14	246 941,14	246 941,14	246 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	658 568,00	658 566,92	658 566,92	658 566,92	658 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	68 252,00	68 251,43	68 251,43	68 251,43	68 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	49 659,00	49 654,51	49 654,51	49 654,51	0,00	49 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00	24 351,54	24 351,54	24 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 008,00	1 006,63	1 006,63	1 006,63	0,00	1 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	12 545,50	12 545,50	12 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 059,00	85 967,74	85 967,74	85 967,74	0,00	85 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	78 347,00	78 347,00	78 347,00	78 347,00	0,00	78 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	48 593,00	47 903,99	47 903,99	47 903,99	0,00	47 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 705,00	1 703,42	1 703,42	1 703,42	0,00	1 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	190,56	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 928,00	6 927,17	6 927,17	6 927,17	0,00	6 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	138 042,00	138 040,63	138 040,63	138 040,63	0,00	138 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)			Wydatki ogółem (plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 361,00	4 359,96	4 359,96	4 359,96	0,00	4 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 600,00	43 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598,45	43 598,45	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 678,32	2 395 178,51	2 395 170,64	2 395 170,64	586 703,54	532 295,55	54 407,99	1 776 852,51	31 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 978,32	1 776 852,51	1 776 852,51	1 776 852,51	0,00	0,00	0,00	1 776 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	31 616,00	31 614,59	31 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	417 432,00	417 431,51	417 431,51	417 431,51	417 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	29 452,00	29 450,88	29 450,88	29 450,88	29 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	77 061,00	77 060,87	77 060,87	77 060,87	77 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 354,00	8 352,29	8 352,29	8 352,29	8 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 982,00	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 218,00	7 217,17	7 217,17	7 217,17	7 217,17	0,00	7 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 655,00	2 654,84	2 654,84	2 654,84	0,00	2 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 934,00	16 933,39	16 933,39	16 933,39	0,00	16 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 800,00	18 798,85	18 798,85	18 798,85	0,00	18 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	322,00	321,74	321,74	321,74	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	80104		Przedszkola	632 250,00	588 155,00	586 940,08	564 940,08	546 862,08	446 817,82	100 044,26	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	99,79	0,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 078,00	18 078,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	348 967,00	348 966,77	348 966,77	348 966,77	348 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 389,00	26 388,81	26 388,81	26 388,81	26 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 589,00	63 588,06	63 588,06	63 588,06	63 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 875,00	7 874,18	7 874,18	7 874,18	7 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 240,00	11 161,55	11 161,55	11 161,55	0,00	11 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 972,00	11 971,67	11 971,67	11 971,67	0,00	11 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 782,00	1 549,90	1 549,90	1 549,90	0,00	1 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 096,00	4 797,86	4 797,86	4 797,86	0,00	4 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	52 740,00	52 734,72	52 734,72	52 734,72	0,00	52 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	611,00	610,36	610,36	610,36	0,00	610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	1 402,25	1 402,25	1 402,25	0,00	1 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 716,00	15 715,95	15 715,95	15 715,95	0,00	15 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,03	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 698,00	10 697,82	10 697,82	10 697,82	0,00	10 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 698,00	10 697,82	10 697,82	10 697,82	0,00	10 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 430,00	560 819,42	306 701,97	306 701,97	304 637,01	129 389,59	175 247,42	0,00	2 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	516,00	471,12	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 594,00	1 593,84	1 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 903,00	100 295,78	100 295,78	100 295,78	100 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 944,00	7 943,25	7 943,25	7 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	18 435,57	18 435,57	18 435,57	18 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 714,99	2 714,99	2 714,99	2 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 348,42	73 651,37	73 651,37	73 651,37	0,00	73 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 731,00	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	10 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	310 956,00	79 906,86	79 906,86	79 906,86	0,00	79 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 723,00	7 917,73	7 917,73	7 917,73	0,00	7 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 304,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	35 000,00	10 761,74	10 761,74	10 761,74	0,00	10 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 000,00	9 530,74	9 530,74	9 530,74	0,00	9 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 500,00	615 507,00	519 557,07	519 557,07	519 164,02	350 637,01	168 527,01	0,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	394,00	393,05	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	282 633,00	282 631,34	282 631,34	282 631,34	282 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	19 128,00	19 127,03	19 127,03	19 127,03	19 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	43 925,00	43 923,85	43 923,85	43 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 956,00	4 954,79	4 954,79	4 954,79	4 954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	241 400,00	241 400,00	145 458,38	145 458,38	145 458,38	0,00	145 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,22	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 900,00	8 899,17	8 899,17	8 899,17	0,00	8 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 604,00	1 603,40	1 603,40	1 603,40	0,00	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 287,00	9 286,06	9 286,06	9 286,06	0,00	9 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 183,60	149 195,40	130 904,02	130 904,02	21 670,44	21 034,52	635,92	108 246,40	987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 033,60	108 246,40	108 246,40	108 246,40	0,00	0,00	0,00	108 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 570,00	987,18	987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	30 005,00	17 233,53	17 233,53	17 233,53	17 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	6 150,00	3 105,39	3 105,39	3 105,39	3 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	975,00	232,60	232,60	232,60	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	636,00	635,92	635,92	635,92	0,00	635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 461,76	2 011 336,41	1 876 074,36	1 876 074,36	550 537,50	522 442,59	28 094,91	1 277 973,41	47 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	2,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	997 111,76	1 277 973,41	1 277 973,41	1 277 973,41	0,00	0,00	0,00	1 277 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	60 642,00	47 563,45	47 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 650,00	472 661,00	420 902,17	420 902,17	420 902,17	420 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,65
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	20 601,00	20 600,04	20 600,04	20 600,04	20 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	85 645,00	73 398,10	73 398,10	73 398,10	73 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 187,00	7 542,28	7 542,28	7 542,28	7 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	3 810,81	3 810,81	3 810,81	0,00	3 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	15 566,00	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 561,00	219,10	219,10	219,10	0,00	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 293,00	95 929,17	95 929,17	49 963,43	0,00	49 963,43	45 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 570,60	45 965,74	45 965,74	0,00	0,00	0,00	45 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	964,01	963,25	963,25	963,25	0,00	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:										z tego:					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	20	21				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 758,39	49 000,18	49 000,18	49 000,18	0,00	49 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,08				
	80195		Pozostała działalność	256 392,00	550 089,29	392 373,55	392 373,55	282 736,49	6 006,24	276 730,25	10 000,00	0,00	99 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,60				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	0,00	100,00	0,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 537,24	24 718,66	24 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,00	867,34	867,34	867,34	867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 804,18	4 226,80	4 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	78,90	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 953,87	424,81	424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	974,35	974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 892,00	158 755,00	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 927,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,01				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 750,00	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	150 705,00	150 703,25	150 703,25	150 703,25	0,00	150 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00				
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	288 908,08	202 604,46	202 604,46	145 883,81	31 335,49	114 548,32	56 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,31				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01				
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	245 453,08	172 365,07	172 365,07	115 644,42	20 565,20	95 079,22	56 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,26				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	56 720,65	56 720,65	0,00	0,00	0,00	56 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	20 565,20	20 565,20	20 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,03				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	45 344,00	43 478,54	43 478,54	43 478,54	0,00	43 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,07				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	93 353,08	45 788,38	45 788,38	45 788,38	0,00	45 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,07				
		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	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	306,00	305,86	305,86	305,86	0,00	305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 496,44	4 496,44	4 496,44	0,00	4 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 455,00	23 340,39	23 340,39	23 340,39	10 770,29	12 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,04	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	8 999,99	8 999,99	8 999,99	8 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 358,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,77	893,77	893,77	893,77	0,00	893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 676,23	1 676,23	1 676,23	1 676,23	0,00	1 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 000,10	10 000,10	10 000,10	0,00	10 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,02	
	852		Pomoc społeczna	2 508 004,10	2 984 499,49	2 925 887,95	2 925 887,95	1 534 666,82	1 013 475,46	521 191,36	13 000,00	1 121 220,61	257 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	4,50	
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	332 878,37	332 878,37	332 878,37	332 878,37	0,00	332 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	332 878,37	332 878,37	332 878,37	332 878,37	0,00	332 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 797,70	1 797,70	1 797,70	1 797,70	0,00	1 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,20	1 687,20	1 687,20	1 687,20	0,00	1 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	33 054,00	35 976,00	35 233,51	35 233,51	35 233,51	0,00	35 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,05	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 054,00	35 976,00	35 233,51	35 233,51	35 233,51	0,00	35 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,05	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 161,00	426 399,08	414 566,15	414 566,15	828,89	0,00	828,89	0,00	413 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,84	
	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	1 000,00	828,89	828,89	828,89	0,00	828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	425 161,00	426 399,08	413 737,26	413 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	14 103,64	14 093,78	14 093,78	21,96	0,00	21,96	0,00	14 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
	3110		Świadczenia społeczne	27 000,00	14 081,68	14 071,82	14 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,96	21,96	21,96	21,96	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	377 374,00	432 968,00	430 631,48	430 631,48	357,34	0,00	357,34	0,00	430 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,66	
	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	1 000,00	1 000,00	357,34	357,34	357,34	0,00	357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	376 374,00	431 968,00	430 274,14	430 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,66	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 386,00	903 456,99	903 456,98	903 456,98	890 735,28	764 768,58	125 966,70	0,00	12 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 121,70	7 121,70	7 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	603 714,53	603 714,53	603 714,53	603 714,53	603 714,53	603 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	44 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 196,00	105 623,78	105 623,78	105 623,78	105 623,78	105 623,78	105 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 487,00	10 153,03	10 153,03	10 153,03	10 153,03	10 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,25	900,24	900,24	900,24	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 506,50	22 506,50	22 506,50	22 506,50	0,00	22 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 936,44	4 936,44	4 936,44	4 936,44	0,00	4 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	73 969,05	73 969,05	73 969,05	73 969,05	0,00	73 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 423,48	2 423,48	2 423,48	2 423,48	0,00	2 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,93	193,93	193,93	193,93	0,00	193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 350,00	16 277,74	16 277,74	16 277,74	16 277,74	0,00	16 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 391,56	3 391,56	3 391,56	3 391,56	0,00	3 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 414,10	202 435,93	195 200,64	195 200,64	162 755,86	138 648,97	24 106,89	0,00	2 624,19	29 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 655,52	2 624,19	2 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 634,00	114 152,97	106 955,47	106 955,47	106 955,47	0,00	106 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086,80	15 972,78	15 972,78	15 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,38	2 720,79	2 720,79	2 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,56	2 678,65	2 678,65	2 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,38	236,35	236,35	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 607,00	19 462,83	19 462,83	19 462,83	19 462,83	0,00	19 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,15	3 101,06	3 099,12	3 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,90	273,60	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 697,67	1 697,67	1 697,67	1 697,67	0,00	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,13	441,30	440,94	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,45	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,24	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,99	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	55,13	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4,87	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	4 347,71	3 390,80	3 390,80	3 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	383,64	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	4 069,40	4 069,40	4 069,40	4 069,40	0,00	4 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,13	534,24	534,24	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,87	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	512,49	512,49	512,49	512,49	0,00	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 652,00	220 004,10	220 004,10	220 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34				
		3110	Świadczenia społeczne	232 652,00	220 004,10	220 004,10	220 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34				
		85295	Pozostała działalność	159 963,00	414 479,88	378 025,24	378 025,24	110 057,91	110 057,91	0,00	13 000,00	27 787,40	227 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,58				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	37 000,00	27 787,40	27 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 751,58	92 618,00	92 618,00	92 618,00	92 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,14				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 483,32	47 696,74	47 696,74	47 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,38	3 523,84	3 523,84	3 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 948,68	15 948,68	15 948,68	15 948,68	15 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,85	8 178,47	8 178,47	8 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,26	604,30	604,30	604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 699,95	1 491,23	1 491,23	1 491,23	1 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,34	1 067,08	1 067,08	1 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,85	78,87	78,87	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,19	36 858,14	36 858,14	36 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,81	5 588,75	5 588,75	5 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	46 597,25	94 681,40	94 681,40	94 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
		4309	Zakup usług pozostałych	18 442,75	28 902,34	28 902,34	28 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 393,26	289 009,04	159 502,54	159 502,54	44 104,02	115 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,50	129 506,50	0,00	83,92	0,44				
		85395	Pozostała działalność	0,00	344 393,26	289 009,04	159 502,54	159 502,54	44 104,02	115 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,50	129 506,50	0,00	83,92	0,44				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 782,68	36 938,74	36 938,74	36 938,74	36 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 090,32	6 360,81	6 360,81	6 360,81	6 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 294,32	804,47	804,47	804,47	804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 716,48	108 286,62	108 286,62	108 286,62	0,00	108 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,17				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 776,80	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 333,32	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 291,90	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																							z tego:	
																							z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 969,34	129 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,50	129 506,50	0,00	81,98	0,20			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 750,00	401 988,84	396 416,56	396 416,56	285 255,31	274 081,79	11 173,52	4 003,84	107 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,61			
	85401		Świetlice szkolne	250 000,00	301 597,00	299 338,48	299 338,48	284 704,07	273 530,55	11 173,52	0,00	14 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,46			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	14 708,00	14 634,41	14 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	213 388,00	213 386,28	213 386,28	213 386,28	213 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 840,00	15 839,08	15 839,08	15 839,08	15 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	40 792,00	40 752,99	40 752,99	40 752,99	40 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 763,00	3 552,20	3 552,20	3 552,20	3 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 775,00	2 960,13	2 960,13	2 960,13	0,00	2 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 831,00	7 830,34	7 830,34	7 830,34	0,00	7 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,00	283,05	283,05	283,05	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	4 556,84	4 555,08	4 555,08	551,24	551,24	0,00	4 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 003,84	4 003,84	4 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	298,00	297,10	297,10	297,10	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	79,00	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	12,00	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 835,00	92 523,00	92 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,14			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	93 260,00	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,14			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 575,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	-	0,00			
855			Rodzina	14 804 326,00	15 167 347,00	15 111 734,24	15 111 734,24	1 294 774,97	710 917,08	583 857,89	0,00	13 816 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	23,23			
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 128 225,00	9 102 358,00	9 060 078,34	9 060 078,34	97 005,88	52 222,81	44 783,07	0,00	8 963 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	13,93			
		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	5 000,00	19 768,00	19 766,89	19 766,89	19 766,89	0,00	19 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	277,67	123,73	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 045 182,00	9 004 009,00	8 962 948,73	8 962 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	13,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00	40 773,00	40 773,00	40 773,00	40 773,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	3 041,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 514,61	7 514,61	7 514,61	7 514,61	7 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 069,20	1 069,20	1 069,20	1 069,20	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 553,30	1 553,30	1 553,30	1 553,30	0,00	1 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 544,80	18 896,56	18 896,56	18 896,56	0,00	18 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	579,42	579,42	579,42	579,42	0,00	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	1 700,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 255,00	1 253,85	1 253,85	1 253,85	0,00	1 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	12,36	11,96	11,96	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,83	170,83	170,83	170,83	0,00	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 377,00	5 455 574,00	5 448 469,01	5 448 469,01	5 448 469,01	5 377 077,23	59 254,43	0,00	4 852 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	8,37	
		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	19 439,00	16 864,21	16 864,21	16 864,21	0,00	16 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,46	247,46	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 200,00	4 852 249,89	4 851 889,89	4 851 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 040,00	87 616,95	84 153,25	84 153,25	84 153,25	84 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	444 213,00	443 824,81	443 824,81	443 824,81	443 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,00	1 964,17	1 964,17	1 964,17	1 964,17	1 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 323,10	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00	28 672,73	28 672,73	28 672,73	28 672,73	0,00	28 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,51	72,51	72,51	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 500,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 714,00	1 396,59	1 396,59	1 396,59	0,00	1 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	55,01	54,21	54,21	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 690,66	1 690,66	1 690,66	1 690,66	0,00	1 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	235,29	235,29	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	235,29	235,29	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	476 738,00	130 668,72	129 116,10	129 116,10	127 366,64	121 617,04	5 749,60	0,00	1 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 749,46	1 749,46	1 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 489,00	97 001,74	95 449,13	95 449,13	95 449,13	95 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 256,00	16 813,72	16 813,72	16 813,72	16 813,72	16 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 392,19	2 392,19	2 392,19	2 392,19	2 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	802,43	802,43	802,43	802,43	0,00	802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,99	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	341,66	341,66	341,66	341,66	0,00	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	300 900,28	300 740,57	300 740,57	300 740,57	0,00	300 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 900,28	300 740,57	300 740,57	300 740,57	0,00	300 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 986,00	176 546,00	173 094,93	173 094,93	173 094,93	0,00	173 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 986,00	176 546,00	173 094,93	173 094,93	173 094,93	0,00	173 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,27
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 033,94	4 512 138,23	4 272 814,83	3 842 322,31	3 835 754,47	1 241 006,78	2 594 747,69	0,00	6 567,84	0,00	0,00	0,00	430 492,52	430 492,52	206 084,02	94,70	6,57
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 470,00	673 029,46	626 712,22	626 712,22	626 142,46	315 010,09	311 132,37	0,00	569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	570,00	569,76	569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	249 672,34	249 672,34	249 672,34	249 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 337,00	17 336,12	17 336,12	17 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	42 556,38	42 556,38	42 556,38	42 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	5 445,25	5 445,25	5 445,25	5 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 685,00	16 917,12	16 917,12	16 917,12	0,00	16 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,03
		4260	Zakup energii	80 000,00	164 769,46	164 764,71	164 764,71	164 764,71	0,00	164 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 368,00	49 163,02	49 163,02	49 163,02	0,00	49 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 209,00	51 874,40	51 874,40	51 874,40	0,00	51 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	289,29	289,29	289,29	0,00	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 683,00	6 678,90	6 678,90	6 678,90	0,00	6 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 494,00	991,56	991,56	991,56	0,00	991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 064,00	13 063,03	13 063,03	13 063,03	0,00	13 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	499,30	499,30	499,30	0,00	499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 722,00	1 551 045,71	1 518 569,07	1 518 569,07	1 517 974,27	133 613,93	1 384 360,34	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	2,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	594,80	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 160,00	45 155,27	45 155,27	45 155,27	45 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 589,00	3 588,49	3 588,49	3 588,49	3 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	80 260,00	75 332,00	75 332,00	75 332,00	75 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 840,00	8 348,33	8 348,33	8 348,33	8 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 189,84	1 189,84	1 189,84	1 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 622,00	1 408 945,71	1 382 223,18	1 382 223,18	1 382 223,18	0,00	1 382 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	2,12				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	386,90	386,90	386,90	0,00	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	10 380,00	10 013,01	10 013,01	10 013,01	0,00	10 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 076,00	4 075,15	4 075,15	4 075,15	0,00	4 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 304,00	5 937,86	5 937,86	5 937,86	0,00	5 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,01				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 250,00	28 300,68	27 062,28	27 062,28	27 062,28	0,00	27 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	24 715,00	23 898,54	23 898,54	23 898,54	0,00	23 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 585,68	3 163,74	3 163,74	3 163,74	0,00	3 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	11 878,49	11 878,49	11 878,49	3 847,49	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 159,00	3 200,14	3 200,14	3 200,14	3 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,00	566,65	566,65	566,65	566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	80,70	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 031,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	594,10	594,10	594,10	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,90	1 205,90	1 205,90	1 205,90	0,00	1 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 760,57	739 854,39	718 418,54	474 234,52	474 234,52	0,00	474 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 184,02	244 184,02	206 084,02	97,10	1,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	230 000,00	399 322,82	382 707,73	382 707,73	382 707,73	0,00	382 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	93 348,00	89 526,80	89 526,80	89 526,80	0,00	89 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 760,57	39 098,57	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	97,45	0,06				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 665,00	172 282,00	172 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 281,42	172 281,42	172 281,42	100,00	0,26				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 335,00	33 803,00	33 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 802,60	33 802,60	33 802,60	100,00	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	16 947,00	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	166 384,99	142 830,48	142 830,48	142 830,48	0,00	142 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 384,99	142 830,48	142 830,48	142 830,48	0,00	142 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,22
	90095		Pozostała działalność	1 010 331,37	1 303 196,00	1 203 883,74	1 017 575,24	1 012 171,96	788 535,27	223 636,69	0,00	5 403,28	0,00	0,00	0,00	186 308,50	186 308,50	0,00	92,38	1,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	5 407,00	5 403,28	5 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	650 890,00	626 854,67	626 854,67	626 854,67	626 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	38 123,00	38 122,07	38 122,07	38 122,07	38 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	110 971,02	110 971,02	110 971,02	110 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	12 587,51	12 587,51	12 587,51	12 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 256,00	13 255,46	13 255,46	13 255,46	0,00	13 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 337,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 151,37	208 614,00	168 399,03	168 399,03	168 399,03	168 399,03	0,00	168 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 674,00	31 005,20	31 005,20	31 005,20	31 005,20	0,00	31 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	186 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 308,50	186 308,50	0,00	95,54	0,29
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 189,51	1 054 649,53	1 044 331,57	1 044 331,57	55 731,57	0,00	55 731,57	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 189,51	636 969,53	626 654,22	626 654,22	49 054,22	0,00	49 054,22	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 126,21	20 788,53	18 278,62	18 278,62	18 278,62	0,00	18 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,03
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 650,00	4 143,29	4 143,29	4 143,29	0,00	4 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 721,00	21 821,00	21 820,42	21 820,42	21 820,42	0,00	21 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,30	9 154,00	4 608,52	4 608,52	4 608,52	0,00	4 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	42,56	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	306,00	160,81	160,81	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	
	92118		Muzea	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 680,00	1 678,35	1 678,35	1 678,35	0,00	1 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 678,35	1 678,35	1 678,35	0,00	1 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	53,50	0,04	
	92501		Parki narodowe	0,00	50 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	53,50	0,04	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	53,50	0,04	
	926		Kultura fizyczna	1 492 926,38	1 697 326,75	1 642 433,47	256 661,95	96 827,91	47 447,38	49 380,53	159 769,64	64,40	0,00	0,00	0,00	1 385 771,52	1 253 799,78	1 133 944,90	96,77	2,52	
	92601		Obiekty sportowe	1 138 446,90	1 388 341,90	1 335 142,41	84 798,31	84 733,91	35 353,38	49 380,53	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	1 250 344,10	1 189 344,10	1 133 944,90	96,17	2,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 256,00	26 821,13	26 821,13	26 821,13	26 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00	2 933,01	2 933,01	2 933,01	2 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 900,74	4 900,74	4 900,74	4 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	698,50	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 262,00	14 358,10	14 358,10	14 358,10	0,00	14 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	114,69	114,69	114,69	0,00	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 428,52	5 428,52	5 428,52	5 428,52	0,00	5 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,90	25 029,90	24 962,84	24 962,84	24 962,84	0,00	24 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 876,12	2 876,12	2 876,12	0,00	2 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	55 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 399,20	55 399,20	0,00	97,19	0,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 605,00	493 605,00	493 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 404,07	493 404,07	493 404,07	99,96	0,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 650,00	662 650,00	640 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 540,83	640 540,83	640 540,83	96,66	0,98	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	71 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	85,92	0,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 710,00	172 744,00	171 863,64	171 863,64	12 094,00	12 094,00	0,00	159 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,26	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	159 769,64	159 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	159 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 744,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																	inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	88 769,48	136 240,85	135 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 427,42	64 455,68	0,00	99,40	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 769,48	64 728,95	64 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,68	64 455,68	0,00	99,58	0,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 511,90	70 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,74	0,00	0,00	99,24	0,11
			OGÓLEM:	76 342 437,01	74 730 253,84	65 063 112,88	48 362 465,78	22 015 884,10	13 896 233,34	8 119 650,76	9 712 168,16	15 687 742,55	393 534,62	0,00	553 136,35	16 700 647,10	14 441 039,38	15 066 639,86	87,06	100,00	

BURMISTRZ
Andrzej Gosiński

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	010	01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydroforni	Urząd Miasta i Gminy	33 500,00	19 600,00	58,51%
2.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis/FS Sosnowka	Urząd Miasta i Gminy	11 623,50	11 623,50	100,00%
3.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup FS Dębniak/Budżet Gminy	Urząd Miasta i Gminy	21 322,52	20 875,32	97,90%
4.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	24 400,00	24 086,40	98,71%
5.	700	70005	Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	5 300,00	4 789,20	90,36%
6.	926	92695	Wykonanie kostki betonowej pod stołem tenisowym wraz z dojściem do siłowni przy OSP Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	11 000,00	11 000,00	100,00%
7.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	43 600,00	43 598,45	100,00%
8.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	22 000,00	22 000,00	100,00%
9.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	10 500,00	10 100,00	96,19%
11.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	Urząd Miasta i Gminy	135 000,00	132 052,50	97,82%
12.	900	90095	Zakup samochodu transportowego - wywrotka na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	60 000,00	54 256,00	90,43%
13.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	37 000,00	36 949,20	99,86%
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia całego terenu wokół Straznicy OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	19 680,00	19 680,00	100,00%
15.	926	92601	Modernizacja koryt odwodnieniowych połaci dachowej na hali sportowej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	18 450,00	92,25%
16.	926	92695	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	13 151,37	12 878,10	97,92%
17.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga oraz zakup i montaż elementu małej infrastruktury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wykonanie nawierzchni i kostki brukowej pod zewnętrznym stołem do ping-ponga FS Jeleniów (FS-Jeleniów)	Urząd Miasta i Gminy	40 577,58	40 577,58	100,00%
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 507 764,23	999 485,47	66,29%
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	152 516,00	0,00	0,00%

3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Debno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	4 991 914,77	1 842 086,57	36,90%
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2018-2024)	Urząd Miasta i Gminy	957 797,00	1 925,64	0,20%
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2024)	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	6 150,00	6,15%
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	Wojewódzki Zarząd Dróg	196 248,96	196 248,96	100,00%
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Wojewódzki Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	15 375,00	15 375,00	100,00%
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kielceckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	8 364,00	8 364,00	100,00%
11.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"	Urząd Miasta i Gminy	49 900,00	49 899,99	100,00%
13.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	2 584,60	2 584,60	100,00%
14.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 FS Jeziorko	Urząd Miasta i Gminy	36 171,23	34 901,25	96,49%
15.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	12 300,00	12 300,00	100,00%
16.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	62 562,00	62 562,00	100,00%

17.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	Urząd Miasta i Gminy	3 872 464,17	3 854 141,50	99,53%
18.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 260 298,56	1 260 298,56	100,00%
19.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	54 114,00	54 113,49	100,00%
20.	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	80 935,00	80 934,97	100,00%
21.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2028-2022)	Urząd Miasta i Gminy	18 000,00	0,00	0,00%
22.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	6 718 046,00	5 399 162,44	80,37%
23.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	42 000,00	42 000,00	100,00%
24.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 900,30	99,92%
25.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	150,00	148,95	99,30%
26.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	157 969,34	129 506,50	81,98%
27.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	28 598,57	28 000,00	97,91%
28.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	206 085,00	206 084,02	100,00%
29.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	25 000,00	100,00%
30.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	Urząd Miasta i Gminy	1 156 255,00	1 133 944,90	98,07%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					533 654,97	482 516,25	90,42%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					21 954 413,43	15 575 119,11	70,94%
Ogółem					22 488 068,40	16 057 635,36	71,41%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Nowa Słupia za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	62 915 061,87	63 449 032,96	63 454 032,96	65 223 230,16	102,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 651 881,87	51 557 841,56	51 562 841,56	52 503 433,36	101,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 451,00	6 459 451,00	6 459 451,00	6 991 920,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	45 000,00	45 000,00	64 055,73	142,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 769 331,00	18 382 017,00	18 382 017,00	18 382 017,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 538 130,87	18 078 419,06	18 083 419,06	17 846 114,16	98,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 869 969,00	8 592 954,50	8 592 954,50	9 219 326,47	107,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 577 680,00	1 577 680,00	1 713 430,11	108,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 263 180,00	11 891 191,40	11 891 191,40	12 719 796,80	106,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 000,00	22 000,00	22 000,00	38 965,00	177,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 240 880,00	11 827 205,40	11 827 205,40	12 638 547,79	106,86%
2	Wydatki ogółem	76 342 437,01	74 725 253,84	74 730 253,84	65 063 112,88	87,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 663 913,93	51 492 277,54	51 497 277,54	48 362 465,78	93,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 886 893,00	14 600 927,87	14 618 589,98	13 901 417,19	95,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	553 136,35	61,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 678 523,08	23 232 976,30	23 232 976,30	16 700 647,10	71,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 678 523,08	23 232 976,30	23 232 976,30	16 700 647,10	71,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 247,00	2 378 398,42	2 378 398,42	2 244 607,72	94,37%
3	Wynik budżetu	-13 427 375,14	-11 276 220,88	-11 276 220,88	160 117,28	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	160 117,28	

4	Przychody budżetu	14 729 624,77	12 448 375,23	12 448 375,23	13 270 015,67	106,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 506 793,51	5 222 913,78	5 222 913,78	5 222 913,78	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 204 543,88	4 050 759,43	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 222 831,26	3 455 766,50	3 455 766,50	3 455 766,50	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 222 831,26	3 455 766,50	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 769 694,95	3 769 694,95	4 392 949,53	116,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 769 694,95	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	198 385,86	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 302 249,63	1 172 154,35	1 172 154,35	1 441 544,48	122,98%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 302 249,63	1 172 154,35	1 172 154,35	1 172 154,35	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	269 390,13	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	42 976 946,55	34 683 726,37	34 683 726,37	34 683 726,37	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	987 967,94	65 564,02	65 564,02	4 140 967,58	6315,91%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 210 799,20	7 291 025,47	7 291 025,47	11 989 683,61	164,44%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,31%	6,19%	6,19%	4,98%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,50%	3,77%	3,77%	14,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,72%	16,33%	16,33%	16,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 794,63	252 901,43	252 901,43	165 253,33	65,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 794,63	252 901,43	252 901,43	158 737,21	62,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 726,47	241 682,29	241 682,29	147 516,31	61,04%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 235 488,00	11 744 953,00	11 744 953,00	5 084 424,39	43,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 235 488,00	11 744 953,00	11 744 953,00	5 084 424,39	43,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 235 488,00	11 349 853,00	11 349 853,00	4 689 324,39	41,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 821,10	548 853,31	548 853,31	393 534,62	71,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	357 821,10	548 853,31	548 853,31	393 534,62	71,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 441,56	506 531,74	506 531,74	351 213,52	69,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 206 897,17	21 260 857,73	21 260 857,73	15 066 639,86	70,87%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 206 897,17	21 260 857,73	21 260 857,73	15 066 639,86	70,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 235 488,00	11 349 853,00	11 349 853,00	7 666 959,85	67,55%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 211 910,51	22 838 090,90	22 838 090,90	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	849 371,34	883 827,47	883 827,47	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	30 362 539,17	21 954 263,43	21 954 263,43	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 302 249,63	1 150 554,35	1 172 154,35	1 172 154,35	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-130 095,28	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	2 784,00	2 784,31	100,01%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131485	700-70005-0550	88 721,51 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131485	700-70005-0550	88 721,51 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1331338	-	142 447,47 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	625773	756-75618-0490	13 067,28 zł
2	Grunty pod targowicami	41845	756-75616-0430	-
3	Grunty pod szkołami i boiskami	77251	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6198	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8019	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	79682	700-70005-0750	129 047,71 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	383576	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	57339	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	332,48 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		2946,07	-	195 677,53 zł
1	Lokale mieszkalne wynajmowane w szkołach	344,16	801-80101-0750	7 429,63 zł
2	Wynajmowane lokale użytkowe + lokale komunalne	2601,91	700-70004-0750	188 247,90 zł

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 1,5463 ha o łącznej wartości 49 750,92 zł (brak wyceny dla gruntów nabytych przez ZRID) oraz inne prawo (mienie gminne) o łącznej powierzchni 3,4456 ha o łącznej wartości 714 145,00 zł.

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunty pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Trzcianka i obrębie ewid. Cząstków	34456	uznane w 2021 r. za mienie gminne	714 145,00 zł
2	Inna forma nabycia - zakup dz. 36/1 w obrębie ewid. Dębniak	1231	umowa kupna	20 875,32 zł
3	Inna forma nabycia - zakup udziału 1/2 do dz. 51 w obrębie ewid. Wólka Milanowska	7600	umowa kupna	24 086,40 zł
4	Grunt pod targowicą w Nowej Słupia - dz. 1324/7 w obrębie Nowa Słupia	1388	nabycie przez zasiedzenie	4 789,20 zł
5	Grunty pod drogą publiczną do SUW w Nowej Słupia - obręb Wólka Milanowska i obręb Nowa Słupia	5244	nabycie z mocy prawa - decyzją ZRID	wartość zostanie ustalona w 2022 r. w trybie administracyjnym - decyzją o odszkodowaniu
Suma		15463	prawo własności	49 750,92 zł
Suma		34456	mienie gminne	714 145,00 zł
Suma		49919	własność i mienie gminne	763 895,92 zł

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano grunt o łącznej powierzchni 0,0847 ha o łącznej wartości 18 050,00 zł. Gmina Nowa Słupia przekazała nadto do Powiatu Kieleckiego dz. 1191/2 obr. Nowa Słupia z uwagi na stwierdzenie nieważności w części uchwały Rady Gminy w Nowej Słupi o zaliczeniu drogi do dróg publicznych kategorii gminnej (art. 2a ustawy o drogach publicznych). Gmina Nowa Słupia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, które nastąpiło 01.01.2019 r. uzyskała w 2021 r. dochody w wysokości 597,95 zł (opłaty roczne przekształceniowe). W roku budżetowym na konto dochody wpłynęła także rata za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Włochy w wysokości 12 013,20 zł.

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia (udziału) gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			-	18 050,00 zł
1	Nieruchomość zabudowana w miejscowości Rudki stacją TRAF0 - dz. nr 578/5 wraz ze służebnością gruntową zapewniającą dostęp tej działki do drogi publicznej	121	700-70005-0770	4 550,00 zł
2	Nieruchomość w miejscowości Rudki - droga wewnętrzna dz. nr 535/17	401	700-70005-0770	6000
3	Nieruchomość w miejscowości Dębno - dz. nr 215/1	18	700-70005-0770	700,00 zł
4	Nieruchomość w miejscowości Włochy - dz. nr 306/1	428	700-70005-0770	6 800,00 zł
5	Nieruchomość w miejscowości Nowa Słupia - droga wewnętrzna ul. Świętokrzyska dz. nr 1191/2 (przekazanie do Powiatu Kieleckiego z uwagi na stwierdzenie nieważności w części uchwały Rady Gminy w Nowej Słupi o zaliczeniu drogi do dróg publicznych kategorii gminnej)	581		
6	Nieruchomość zabudowana w miejscowości Włochy sprzedana w 2016 r. - rata za 2021 r.	6277	700-70005-0770	12 013,20 zł
7	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.	5578	700-70005-0760	597,95 zł
Suma		1549		

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
1	Brak			

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-
2	Grunty pod drogami (do Metalchemu - ul. Zakładowa)	3947	-	-

3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Suma		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (pow. w m²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
3	Grunty pod drogę dojazdową w obr. Nowy Skoszyn, gm. Waśniów	1402	-	-
Suma		2826	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem*

1	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Radom	5 000,00 zł
---	---------------------------------------	-------------

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

1	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmianie uległa powierzchnia ewidencyjna gruntów gminnych: działki nr ewid. 222 w obrębie ewid. Baszowice z pow. 0,1200 ha na pow. 0,1068 ha, działki nr ewid. 852 w obrębie ewid. Baszowice z pow. 0,0200 ha na pow. 0,0289 ha, działki nr ewid. 761 w obrębie ewid. Jezioro z pow. 0,1500 ha na pow. 0,1691 ha, działki nr ewid. 1287 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,0504 ha na pow. 0,0497 ha, działki nr ewid. 1293/3 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,0366 ha na pow. 0,0360 ha, działki nr ewid. 1351 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,1159 ha na pow. 0,1147 ha, działki nr ewid. 1476/4 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,1667 ha na pow. 0,1460 ha, działki nr ewid. 1835 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,2970 ha na pow. 0,2832 ha, działki nr ewid. 1211 w obrębie ewid. Nowa Słupia z pow. 0,3037 ha na pow. 0,3108 ha, działki nr ewid. 1362/2 w obrębie ewid. Nowa Słupia o pow. 0,0111 ha na pow. 0,0116 ha, działki nr ewid. 67 w obrębie ewid. Nowa Słupia o pow. 0,0913 ha na pow. 0,0924 ha, działki nr ewid. 221/4 w obrębie ewid. Wólka Milanowska o pow. 0,0187 ha na pow. 0,0102 ha.
2	Dokonano podziału działki nr ewid.137/3 w obr.Serwis o pow. 0,0847 ha na działki: nr ewid. 137/6 o pow. 0,0139 ha, nr ewid. 137/7 o pow. 0,0708 ha. Dokonano podziału działki nr ewid. 142/1 w obr. Serwis o pow. 0,1506 ha na działki: nr ewid. 142/4 o pow. 0,0019 ha, nr ewid. 142/5 o pow. 0,1487 ha. Dokonano podziału działki nr ewid. 400/2 w obr. Sosnówka o pow. 0,0540 ha na działki: nr ewid.400/5 o pow. 0,0389 ha, nr ewid. 400/6 o pow. 0,0151 ha. Dokonano podziału działki nr ewid. 215 w obr. Dębno o pow. 0,1355 ha na działki: nr ewid.215/1 o pow. 0,0018 ha, nr ewid. 215/2 o pow. 0,1337 ha. Dokonano podziału działki nr ewid. 306 w obr. Włochy o pow. 0,6800 ha na działki: nr ewid.306/1 o pow. 0,0428 ha, nr ewid. 306/2 o pow. 0,6372 ha.
3	Usunięty został w ewidencji gruntów i budynków podział działki nr ewid. 650 o pow. 6,3369 ha w obrębie ewid. Rudki na działki nr ewid. 650/1 i 650/2, który z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków został wycofany. Usunięty został w ewidencji gruntów i budynków podział działki nr ewid. 654/9 o pow. 3,5425 ha w obrębie ewid. Rudki na działki nr ewid. 654/10 i 654/11, który z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków został wycofany.

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

sporządziła:

Wanda Chmura
Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego

zatwierdził:

Marek Partyka
mgr inż. Marek Partyka

BURMISTRZ

Andrzej Gasior

podpis i pieczęćka Burmistrza



Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
ul. Świętokrzyska 59A
26-006 Nowa Słupia
NIP 6672960997, REGON 380195137

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 31. 03. 2022
L. dz. 2766

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

- korekta

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/29/21 w dniu 28.04.2021 r. jako muzeum w organizacji. W dniu 16.12.2021 r. otworzono wystawę stałą, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu organizacji muzeum.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Nowa Słupia wyniosła **240 000,00 złotych**. W planie finansowym Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi ustalono następujące dochody i wydatki:

Przychody ogółem: 241 760,55 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa 240 000,00 zł
- dochody własne 1 760,55 zł (sprzedaż biletów, warsztaty)

Muzeum w okresie od 17.12.2021 r. do 31.12.2021 r. odwiedziło ogółem 192 osoby:

- zwiedzający bezpłatnie - 80 osób,
- zwiedzający odpłatnie - 99 osób,
- uczestnicy warsztatów - 13 osób.

Wydatki: - 241 363,17 zł
w tym:

- Zużycie materiałów i energii 46 288,97 złotych
- Usługi obce 16 603,96 złotych
- Podatki i opłaty 18 773,63 złotych
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 479,80 złotych
- Wynagrodzenia pracowników 125 209,64 złotych
- Umowa o dzieło / wykonanie elementów wystawy stałej pieca dymarskiego 6 945,00 złotych.
- Krajowe podróże służbowe: 91,94 złotych
- Pozostałe wydatki : zakup drewna , pilarki spalinowej i innych przedmiotów na potrzeby prowadzenia Muzeum 5 970,23 złotych.
- Ogółem wydatkowano **241 363,17 złotych** , w tym 1 363,17 złotych wydatkowano ze środków własnych. Dotacja podmiotowa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem : **240 000,00 złotych**.

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 6672960997, REGON 380195137

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
31. MAR. 2022
Nowa Słupia, dn.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

- Saldo końcowe WB nr 43 na dzień 31.12.2021r. **285,77 zł**
- Saldo w kasie na dzień 31.12.2021r. **96,00 zł**
- Środki pieniężne z karty płatniczej **15,61 złotych**
- Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2021r. **7 276,84 zł**

Muzeum nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Nowa Słupia, dn. 30.03.2022 r.

p.o. Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Redwana w Nowej Słupii
Włodzisław Szczatuba

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Redwana w Nowej Słupii

Joanna Chudzińska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
 „Łysa Góra”
 ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
 tel. 507-803-985
 REGON: 367233978, NIP: 657-253-03-39

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
 woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 28.02.2022

L. dz. 1872

Nowa Słupia 23.02.2022r.


Andrzej Gašior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

P. Słupia
 5.03.2022

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	30 000,00	26 203,70
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	1 260 298,56	1 260 113,96
4	Dotacja celowa z ROT	380 000,00	380 000,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	5 260 000,00	5 260 000,00
6	Pozostałe przychody	3 000,00	2 371,70
	Razem	6 953 298,56	6 948 689,36

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	15 000,00	13 300,00
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	18 000,00	13 895,38
2	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	18 847,12
3	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	150 000,00	141 527,06
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	6 750 298,56	5 201 243,16
	Razem	6 953 298,56	5 388 812,72

- **Wynagrodzenia – 13 300,00**
- **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 13 895,38**
- **Pozostałe koszty – 18 847,12**

w tym:

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 2 182,02
- Odnowienie domeny park legend – 738,00
- Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 400,00
- prowizje bankowe – 386,00

URZĄD MIASTA I GMINY
 W NOWEJ SŁUPI
 Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
 tel. 507-803-985, REGON: 367233978, NIP: 657-253-03-39

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 31. MAR. 2022
 Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ

 mgr Agnieszka Lechowicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

- Podatek od nieruchomości - 5 370,00
- Materiały biurowe – 1 902,44
- Drobne wyposażenie – 2 999,00
- Opłata za energię – 2 369,66
- Publikacja projektu na stronie Wasza Turystyka – 1 500,00

- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 141 527,06**
w tym:
 - wynagrodzenia - 141 527,06

- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 5 201 243,16**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 10 700,00
 - rozliczenie projektu – 14 726,84
 - inspektor nadzoru – 87 689,52
 - dokumentacja projektowa – 650 000,00
 - roboty budowlane – 4 438 126,80

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wynosi 4 922,68

Na dzień 31.12.2021r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie
1 067 985,16 zł

- pozostałe należności: 471 392,00

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 471 392,00

Zobowiązania wynoszą: 3 980,90 w tym:

- wobec jst- 3 980,90

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek
Justyna Wąworek

DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Lysa Góra”

Małgorzata Wilk-Brzywna
Małgorzata Wilk-Brzywna

1863
28.02.2022

LP	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	1 362 049,60 zł	793 420,38 zł	58,25%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	545 000,00 zł	545 000,00 zł	100,00%
2	Przychody własne, z tego	545 000,00 zł	49 471,19 zł	9,08%
	a) z działalności statutowej	495 000,00 zł	- zł	
	b) pozostałe przychody (w tym wynajem pomieszczeń)	50 000,00 zł	49 471,19 zł	
3	Dofinansowanie RPO- Utworzenie Świetlic Środowiskowych	272 049,60 zł	198 949,19 zł	73,13%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	917 087,60 zł	815 423,97 zł	88,91%
1	Wynagrodzenia	320 000,00 zł	308 490,20 zł	96,40%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	60 000,00 zł	59 223,40 zł	98,71%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00 zł	9 306,73 zł	97,97%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	133 388,00 zł	131 250,93 zł	98,40%
	opał	24 000,00 zł	23 762,42 zł	
	energia elektryczna	32 000,00 zł	31 303,32 zł	
	opłata za wodę i ścieki	5 500,00 zł	5 357,50 zł	
	usługi telekomunikacyjne	4 700,00 zł	4 769,44 zł	
	opłata za wywóz śmieci	5 300,00 zł	5 266,35 zł	
	podatek rolny	88,00 zł	88,00 zł	
	podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	9 777,00 zł	
	ubezpieczenie mienia	1 500,00 zł	1 594,00 zł	
	czynsz dzierżawny budynek GOK, Opatówka	33 000,00 zł	32 967,17 zł	
	monitoring CKA	1 000,00 zł	823,92 zł	
	koszty dot. świetlic gminnych	11 000,00 zł	11 033,05 zł	
	środki czystości	1 500,00 zł	1 325,85 zł	
	przeгляд budowlany i elektryczny budynku	800,00 zł	611,00 zł	
	przeгляdy hydrantów i gaśnic	1 500,00 zł	1 079,02 zł	
	bieżące remonty, przeгляdy, konserwacje	1 500,00 zł	1 492,89 zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	22 150,00 zł	17 653,64 zł	79,70%
	zakup wyposażenia	8 000,00 zł	7 759,99 zł	
	koszty podróży służbowych	1 000,00 zł	133,72 zł	
	materiały biurowe	500,00 zł	173,88 zł	
	opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 200,00 zł	1 085,74 zł	
	opłata za naprawę sprzętu biurowego i kas fiskalnych	2 000,00 zł	1 512,95 zł	
	szkolenia i publikacje branżowe	500,00 zł	254,00 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00 zł	- zł	
	składka członkowska do LOT	500,00 zł	500,00 zł	
	opieka merytoryczna RODO	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
	doradztwo w zakresie imprez masowych	1 500,00 zł	1 324,60 zł	
	opłata za hosting i domenę	550,00 zł	513,24 zł	
	usługi informatyczne	1 200,00 zł	1 000,82 zł	
	aktualizacja programów komputerowych	2 500,00 zł	2 194,70 zł	
	<i>Koszty zadań rzeczowych, z tego:</i>	100 000,00 zł	90 549,88 zł	90,55%
	kapele ludowe i koła gospodyń wiejskich		26 754,00 zł	
	Dymarki w Nowej Słupi		22 608,45 zł	
	Festyn w Baszowicach		604,25 zł	
	Ferie zimowe		417,25 zł	
	Warszaty historyczne		350,75 zł	
	Zajęcia muzyczno-taneczne		2 490,00 zł	
	Dzień Kobiet		699,92 zł	
	Konkurs muzyczny z okazji Dnia Matki		1 550,00 zł	
	Organizacja wakacji dla dzieci		7 254,54 zł	
	Organizacja Dni Ruddek		1 785,38 zł	
	Amatorska Liga Szóstek		212,40 zł	
	Dożynki Gminne		11 830,50 zł	
	Rajd mieszkańców i uczniów na Św. Krzyż		648,00 zł	
	Podsumowanie projektu Zostań Stażakiem		538,58 zł	
	Konkurs Pieśni Patriotycznej		2 200,75 zł	
	Festyn rodzinny we Włochach		829,29 zł	
	Konkurs kulinarny w barwach patriotycznych		1 150,00 zł	
	Spotkanie integracyjne KGW		928,98 zł	
	Dzień Seniora		7 696,84 zł	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 31. MAR. 2022

mgr Alicja Szlachetka-Lukomska

	Koszty realizacji projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"	272 049,60 zł	198 949,19 zł	73,13%
7	wynagrodzenie opiekunów świetlic	98 604,00 zł	91 066,00 zł	
	wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia (zlecenie)	50 000,00 zł	- zł	
	wynagrodzenie zarządzających projektem	59 715,60 zł	53 432,00 zł	
	składki ZUS od wynagrodzeń + ZFSS	40 000,00 zł	32 131,82 zł	
	opłaty bankowe	130,00 zł	132,75 zł	
	materiały plastyczne	6 500,00 zł	6 060,71 zł	
	drobne wyposażenie	1 000,00 zł	508,00 zł	
	środki czystości	4 200,00 zł	4 159,89 zł	
	środki czystości COVID	200,00 zł	145,00 zł	
	materiały do zabawy	7 500,00 zł	7 257,88 zł	
	materiały biurowe	4 200,00 zł	4 055,14 zł	

Rudki, 28.02.2022r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wynosi 249 280,73. Na dzień 31.12.2021r. 387 094,10 zł.

Wysokość zobowiązań 1 836,74 w tym zobowiązania wymagalne 0.

Wysokość należności: 16 869,21 zł w tym należności wymagalne: 2 646,11 zł.

Gotówka: 1831,51; depozyty na żądanie -385 262,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek
10 mg

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Sportu i Turystyki

K. Cedro
Katarzyna Cedro

R. S. K.
1.02.2022

LP	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	181 514,00 zł	181 397,32 zł	99,94%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	171 000,00 zł	171 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 014,00 zł	6 014,00 zł	
3	Darowizja na zakup nowości	3 000,00 zł	2 836,32 zł	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 500,00 zł	1 547,00 zł	103,13%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	186 300,00 zł	181 397,32 zł	97,37%
1	Wynagrodzenia	122 000,00 zł	121 003,31 zł	99,18%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	21 000,00 zł	20 260,66 zł	96,48%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00 zł	4 650,79 zł	98,95%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	21 100,00 zł	20 558,74 zł	97,43%
	wynajem lokalu	18 000,00 zł	18 000,00 zł	
	usługi informatyczne i naprawa sprzętu	2 000,00 zł	2 088,26 zł	
	materiały biurowe	500,00 zł	470,48 zł	
	środki czystości	600,00 zł	- zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	17 500,00 zł	14 923,82 zł	85,28%
	zakup nowości wydawniczych	15 000,00 zł	14 883,32 zł	
	koszty podróży służbowych	200,00 zł	40,50 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00 zł	- zł	
	prenumerata czasopism	800,00 zł	- zł	

Rudki, 28.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

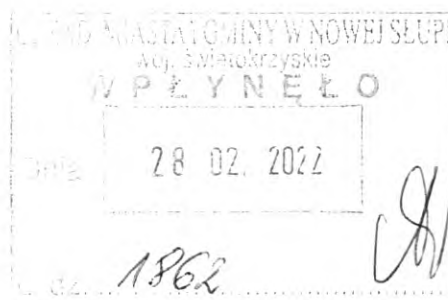
Justyna Wąworek

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Sportu i Turystyki

Katarzyna Cedro

Katarzyna Cedro



URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPIE

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-100, 6572407349

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

31. MAR. 2022

Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Lewandowska

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świątokrzyska 53
25-006 Nowa Słupia
tel. 3177048, 3177001
NIP 561-19-61-915, REGON 290422414

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPII
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N E Ł O

Dnia 25.02.2022

P. Dul
28.02.2022

Plan 2021	Roczny plan w	Wykonanie roczne 2021r	Wykonanie planu rocznego w %
Planowane przych			
Przychody NFZ	3 000 000,00 zł	3 522 483,27 zł	117,40%
prog profil Twój świad wybór	15 000,00 zł	288,00 zł	1,92%
Wynajem gabinetów lekarskich	80 000,00 zł	64 007,71 zł	80,00%
Przych netto ze sprzed tow i mat	50.000,00 zł	62 811,00 zł	125,62%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	22 291,86 zł	
Przych netto i zrów z nimi	3 165 000,00 zł	3 671 593,84 zł	116,00%
Pozostałe przychody	150 000,00 zł	114 325,59 zł	76,22%
w tym z Gminy i Wjewody		20 613,36 zł	
związ Z COVID-19			
Ogółem przychody	3 315 000,00 zł	3 785 919,43 zł	114,21%
Planowane rozchody			
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	60 000,00 zł	62 093,63 zł	103,49%
Zuż mat niemedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	50 000,00 zł	25 113,68 zł	50,23%
Zuż energii elek ,gazyu, wody	80 000,00 zł	91 395,77 zł	114,21%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	30 000,00 zł	3 971,04 zł	13,24%
Usługi diagnostyczne	150 000,00 zł	80 852,86 zł	53,90%
Prywatne praktyki lekarskie	350 000,00 zł	201 980,00 zł	57,71%
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)	80 000,00 zł	40 975,27 zł	51,22%
Podatki opłaty	14 000,00 zł	10 446,00 zł	74,61%
w tym podat od nieruch	9 486,00 zł	9 486,00 zł	
Wynagrodzenia	1 850 000,00 zł	2 078 518,17 zł	112,35%

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPII
Al. 15, 25-006 Nowa Słupia
25-006-16-07-185, REGON 290422414

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

31. MAR. 2022

Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ

Agnieszka Lewandowska
mgr Agnieszka Lewandowska

w tym um zlecenia	75 000,00 zł	119 867,41 zł	159,82%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow) ZFSS, koszty OC pracow)	400 000,00 zł	361 459,20 zł	90,36%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł	14 714,70 zł	36,79%
Amortyzacja	130 000,00 zł	124 610,02 zł	95,85%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	39 987,05 zł	99,97%
Ogółem rozchody	3 274 000,00 zł	3 136 117,39 zł	95,79%
Rezerwa na cele rozwojowe	41 000,00 zł	649 802,04 zł	
Stan zatrudnienia na koniec IV kw 2021	19 osób		
Okres	01-01-2021	31-12-2021	
Stan należności na początek roku	264 124,48 zł	372 806,33 zł	
Stan zobow krótko term	32 712,00 zł	31 480,67 zł	
Stan środ pienięż na pocz roku	738 974,27 zł	1 252 225,15 zł	
zobowiązanie wymagalne		-00 zł	
należności wymagalne		1 983,00 zł	
Plan inwestycyjny	2021 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego na koniec roku 2021	
Parking w Rudkach	70 000,00 zł		
Monitoring parkingu w Rudkach	20 000,00 zł	8 260,73 zł	
zak defibrilator szt 2	10 000,00 zł	8 619,08 zł	
Fotel ginekologiczny dla N Słupi	20 000,00 zł	3 555,00 zł	
Monitoring Ośr zdr w Nowej Słupi	50 000,00 zł	9 616,27 zł	
Razem	170 000,00 zł	30 051,08 zł	
Zakup zestaw komputerowy dla położnej i program mMedica		5 837,17 zł	
zakupiono komputer dla lekarza		2 778,57 zł	
zakup kosę i kosiarkę spalinową		4 667,00 zł	
ogółem wydatki		43 333,82 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Zycińska

DYREKTORZ GMINY
Justyna Ocioł

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 28-000 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-100 REGON 140255192

SEKRETARZ
mgr Agnieszka Lewandowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 31. MAR. 2022