ZARZĄDZENIE NR 95/22
BURMISTRZA BIERUTOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

Burmistrz Bierutowa

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Bierutów, sierpień 2022 roku

Informacja
Burmistrza Bierutowa
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r., poz. 305 ze zm.), Burmistrz Bierutowa przedstawia informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Zakres i forma przedstawianej informacji zostały określone w uchwale Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2011r.

Uchwałą Nr XXXIX/449/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska Bierutowa uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 w następujących wielkościach:

1.	Dochody budżetu Miasta i Gminy w kwocie	51 936 292,00 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	41 506 792,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10 429 500,00 zł
	w tym ze sprzedaży majątku	1 500 000,00 zł
2.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie	56 100 960,00 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	41 432 748,71 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	14 668 211,29 zł
3.	Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości	4 164 668,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano dwanaście zmian budżetu, sześć zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej i sześć zarządzeniem Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 28/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 16.02.2022 r.
3. Uchwała Nr XLI/489/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.02.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 35/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 08.03.2022 r.
5. Uchwała Nr XLII/502/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.03.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 40/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2022 r.
7. Uchwała Nr XLIII/511/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.04.2022 r.
8. Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.04.2022 r.
9. Uchwała Nr XLIV/427/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.05.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 61/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.05.2022 r.
11. Uchwała Nr XLV/553/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.06.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 72/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2022 r.

Po zmianach budżet Miasta i Gminy Bierutów i jego wykonanie przedstawia się następująco:

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody budżetu	52 666 206,40 zł	25 905 401,17 zł	49,19
	z tego:			
	1) dochody bieżące	44 424 556,77 zł	25 173 456,91 zł	56,67
	2) dochody majątkowe	8 241 649,63 zł	731 944,26 zł	8,88
	w tym:			
	dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00 zł	12 330,99 zł	0,82
2.	Wydatki budżetu	60 964 499,27 zł	30 392 607,90 zł	49,85
	w tym:			
	1) wydatki bieżące	44 660 640,48 zł	25 969 708,77 zł	58,15
	2) wydatki majątkowe	16 303 858,79 zł	4 422 899,13 zł	27,13
3.	Deficyt/nadwyżka	-8 298 292,87 zł	-4 487 206,73 zł	54,07

W stosunku do pierwotnego w I półroczu uchwałami Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLI/489/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 lutego 2022 r. i Nr XLII/502/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2022 r. został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 4.133.624,87zł.

Zwiększenie deficytu pokryte zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków.

Przy ustalaniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nie uwzględniono kwot do spłaty udzielonej GSK BIERKOM pożyczki w wysokości 48.000,00 zł. Zmian w tym zakresie nastąpi w miesiącu sierpniu.

Ogółem dochody w I półroczu zostały wykonane w 49,19% (załącznik nr 1) .

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane następująco.

Podatek rolny na planowane 1.588.600,00 zł wykonano 754.928,62 zł co stanowi 47,52%. Podatek od nieruchomości na planowane 4.438.000,00 zł wykonano 2.068.364,02 zł tj. 46,61%. Wykonanie tych podatków w I półroczu jest zadawalające. Podatek od środków transportowych na planowane 214.600,00 zł wykonano 116.586,36 zł tj. 54,33%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu wykonano w 41,52% , gdzie na planowane 2.703.713,00 zł wpłynęło do budżetu 1.122.481,81 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu wyniosły 50,00% planowanych wpływów tj. 3.309.192,00 zł, jak również wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wyniosły 50,00% prognozowanych wpływów tj. 81.528,00 zł. W roku bieżącym wpływy z powyższych źródeł przekazywane są w równych transzach i analogicznie w stosunku do roku poprzedniego były niższe o 312.745,60 zł

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z najmu i dzierżawy.

Wyższe wykonanie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych spowodowane jest tym, że część podmiotów korzystających z zezwolenia wnosi ją w całości w I półroczu.

Dochody majątkowe w I półroczu na planowane 8.241.649,63,00 zł zrealizowano w kwocie 731.944,26 zł tj. 8,88%

Na kwotę 731.944,26 zł składają się następujące wpływy:

- 3.423,27 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 12.330,99 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na planowane 1.500.000,00 zł, co stanowi zaledwie 0,82%, ogłoszone są przetargi na zbycie nieruchomości (cały czas prowadzone są intensywne działania w celu pozyskania inwestorów),
- 296.190,00 zł – środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa gmina",
- 420.000,00 zł – środki unijne na realizację projektu „Granty PPGR".

Dotacje są przekazywane zgodnie z planowanym wykonywaniem zadań dotowanych, jak również subwencje przekazywane są proporcjonalnie do upływu czasu i terminowo.

Ogółem wydatki w I półroczu wykonano w 49,85% (załącznik nr 2). Realizacja wydatków następuje zgodnie z planami finansowymi i przebiega prawidłowo.

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	60 964 499,27 zł	30 392 607,90 zł	49,85
	w tym:			
1.1	Wydatki bieżące	44 660 640,48 zł	25 969 708,77 zł	58,15
	z tego:			
	obsługa długu - odsetki od zaciągniętych kredytów	603 000,00 zł	556 524,96 zł	92,29
1.2	Wydatki majątkowe	16 303 858,79 zł	4 422 899,13 zł	27,13

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.422.899,13 zł na plan 16.303.858,79 zł tj. 27,13% (załącznik nr 3).

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu, spowodowane jest tym, że realizacja planowanych inwestycji przewidziana jest na II półrocze.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu wpłynęło 164.161,23 zł. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, wydatkowano 32.443,78 zł. Realizacja tego zadania przypada głównie na II półrocze.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu wyniosły 1.132.250,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 9.768,59 zł, co razem daje nam 1.132.250,40 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wyniosły 2.221.785,56 zł. W I półroczu deficyt w tym zakresie wyniósł 1.089.535,16 zł. W II półroczu będzie konieczność zwiększenia planowanych środków na odbiór odpadów komunalnych.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wydatkowano kwotę 615.361,92 zł, środki pochodziły z funduszy pomocowych.

Z planowanej kwoty 2.834.466,00 zł na dotacje, w I półroczu udzielono dotacji na kwotę 1.397.116,00 zł co stanowi 49,29% planu (załącznik nr 4).

Wydatki bieżące na planowane 44.660.640,48 zł w I półroczu wykonano 25.969.708,77 zł co stanowi 58,15%.

W I półroczu dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.235,86 zł (dotyczy zwrotu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej świadczeń z pomocy społecznej), oraz 1.500,00 zł niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji na oprawę i archiwizację dokumentów USC.

Realizacja wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu w I półroczu poza wydatkami za odbiór odpadów komunalnych i wydatkami na obsługę długu publicznego przebiegała prawidłowo.

Z przekazanych środków na wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 1.074.127,23 zł, do 30.06.2022r. wydatkowano 1.074.123,23 zł.

W I półroczu nie wyemitowano obligacji komunalnych, emisja obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000,00 zł, nastąpi to w II półroczu.

Na dzień 30.06.2021 rok budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 4.487.206,73 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi , za I półrocze wyniósł -796.251,86 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S na 30.06.2022 rok wynoszą 802.524,80 zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdania Rb-Z) przedstawiają się następująco:
- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów 12.429.682,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 15.300.000,00 zł,
- z tytułu płatności w ratach za zakup zamiatarki 162.975,00 zł,
- w I półroczu wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 156.193,76 zł (dotyczą zakładu budżetowego).

Ogółem zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 28.048.850,76 zł co stanowi 53,26% planowanych dochodów.

Z planowanej kwoty spłat kredytów w kwocie 2.359.332,00 zł , w I półroczu spłacono 854.666,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną jest dobra, natomiast realizacja wydatków bieżących w II półroczu będzie bardzo poważnym wyzwaniem by utrzymać finanse gminy w ustawowych rygorach. Rosnące ceny paliw i energii oraz wzrost stóp procentowych przedkłada się na realizację wydatków budżetowych. W znacznym stopniu w stosunku do planu w II półroczu należy zwiększyć środki na odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę długu publicznego. Trudno również na chwilę obecną określić jak kształtować się będą wydatki na zakup opału.
Na pewno dużym wsparciem okaże się zapowiadane przez rząd przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informację w zakresie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 5, natomiast szczegółowe dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie.

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

W załączeniu opracowana przez CUW w Bierutowie i MGOPS w Bierutowie informacja o realizacji planów finansowych za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022r.

W załączniku Nr 2 „ Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024" do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 – 2038, do realizacji w 2022 roku przewidywano następujące zadania;

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe

1. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, z zaplanowanego limitu na 2022 rok w wysokości 6.595.577,72 zł w I półroczu wydatkowano 2.006.265,04 zł.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów, z zaplanowanego limitu na 2022 rok w wysokości 231.000,00 zł, w I półroczu nie nastąpił wydatek, realizacja przewidziana na II półrocze.

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie Miasta i Gminy Bierutów wyniosło 28.048.850,76zł co stanowi 53,26 % planowanych dochodów.
Z planowanej kwoty spłat kredytów w kwocie 2.359.332,00 zł, w I półroczu spłacono 854.666,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na 2022 rok w wysokości 5.000.000,00 zł, będą realizowane w II półroczu.

W stosunku do pierwotnego w I półroczu uchwałami Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLI/489/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 lutego 2022 r. i Nr XLII/502/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2022 r. został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 4.133.624,87zł.

Zwiększenie deficytu pokryte zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków.

Przy ustalaniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nie uwzględniono kwot do spłaty udzielonej GSK BIERKOM pożyczki w wysokości 48.000,00 zł. Zmian w tym zakresie nastąpi w miesiącu sierpniu.

Dochody po zmianach na planowane 52.666.206,40 zł w I półroczu wykonano 25.905.401,17zł, co stanowi 49,19 %, natomiast wydatki po zmianach na planowane 60.964.499,27 zł wykonano 30.392.607,90 zł co stanowi 49,85%.

Przy planowanym na 2022 rok deficycie w wysokości 8.298.292,87 zł za I półrocze budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.487.206,73 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi , za I półrocze wyniósł -796.251,86 zł.

Załącznik Nr 1

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	433 049,36	433 049,36	0,00	433 049,36	433 049,36	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	433 049,36	433 049,36	0,00	433 049,36	433 049,36	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		433 049,36	433 049,36		433 049,36	433 049,36		100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 588,87	4 588,87	0,00	35,30%
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 588,87	4 588,87	0,00	35,30%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnegolub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	13 000,00		4 588,87	4 588,87		35,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	76 835,78	76 835,78	0,00	47,08%
	40095		Pozostała działalność	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	76 835,78	76 835,78	0,00	47,08%
		0830	wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00		70 758,36	70 758,36		48,80%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		248,64	248,64		4,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	13 200,00		5 828,78	5 828,78		44,16%
600			Transport i łączność	170 000,00	2 802 445,20	512 945,20	2 289 500,00	71 271,19	71 271,19	0,00	2,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	71 271,19	71 271,19	0,00	40,73%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	175 000,00	175 000,00		71 271,19	71 271,19		40,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 627 445,20	337 945,20	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		337 945,20	337 945,20		0,00			0,00%
		6090	środki z Funduszzu Przeciwdziałania COVID-19 na fnansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycujnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 289 500,00		2 289 500,00	0,00			0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00			0,00			0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 400,00	1 873 400,00	363 400,00	1 510 000,00	160 588,19	144 833,93	15 754,26	8,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 400,00	1 873 400,00	363 400,00	1 510 000,00	160 588,19	144 833,93	15 754,26	8,57%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1 707,13	1 707,13		17,07%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	55 000,00		17 218,36	17 218,36		31,31%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00		109 586,22	109 586,22		54,79%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00		10 000,00	3 423,27		3 423,27	34,23%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	12 330,99		12 330,99	0,82%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		718,70	718,70		7,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 400,00	88 400,00	88 400,00		15 603,52	15 603,52		17,65%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	54 952,01	54 952,01	0,00	39,25%
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	54 952,01	54 952,01	0,00	39,25%
		0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00		54 952,01	54 952,01		39,25%
750			Administracja Publiczna	136 405,00	432 595,00	136 405,00	296 190,00	362 372,82	66 182,82	296 190,00	83,77%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 405,00	81 405,00	81 405,00	0,00	43 107,55	43 107,55	0,00	52,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 305,00	81 305,00	81 305,00		43 106,00	43 106,00		53,02%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		1,55	1,55		1,55%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	351 190,00	55 000,00	296 190,00	319 265,27	23 075,27	296 190,00	90,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za mieszkanie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		3 943,32	3 943,32		19,72%
		0830	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 256,10	2 256,10		45,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		16 875,85	16 875,85		56,25%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		296 190,00		296 190,00	296 190,00		296 190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	49,95%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	49,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014,00	2 014,00	2 014,00		1 006,00	1 006,00		49,95%
752			Obrona narodowwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207 090,87	207 090,87	0,00	227 150,21	227 150,21	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych zródeł		10 000,00	10 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność		197 090,87	197 090,87	0,00	197 150,21	197 150,21	0,00	0,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych zródeł		197 090,87	197 090,87		197 150,21	197 150,21		0,00%
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	14 209 839,00	14 404 519,00	14 404 519,00	0,00	7 143 053,39	7 143 053,39	0,00	49,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	18 390,09	18 390,09	0,00	33,44%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		18 260,87	18 260,87		33,20%
		0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/		0,00			129,22	129,22		
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 239 900,00	3 239 900,00	3 239 900,00	0,00	1 386 248,03	1 386 248,03	0,00	42,79%
		0310	podatek od nieruchomości	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00		1 176 297,54	1 176 297,54		42,74%
		0320	podatek rolny	180 000,00	180 000,00	180 000,00		64 732,85	64 732,85		35,96%
		0330	podatek leśny	124 000,00	124 000,00	124 000,00		59 255,00	59 255,00		47,79%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0340	podatek od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	54 200,00		37 900,04	37 900,04		69,93%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	0,00	0,00	0,00		611,00	611,00		#DIV/0!
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00		2 733,60	2 733,60		9,11%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	99 700,00	99 700,00	99 700,00		44 718,00	44 718,00		44,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 806 500,00	4 001 180,00	4 001 180,00	0,00	2 108 348,68	2 108 348,68	0,00	52,69%
		0310	podatek od nieruchomości	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		892 066,48	892 066,48		52,91%
		0320	podatek rolny	1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00		690 195,77	690 195,77		49,00%
		0330	podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 500,00		865,08	865,08		57,67%
		0340	podatek od środków transportowych	160 400,00	160 400,00	160 400,00		78 686,32	78 686,32		49,06%
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	55 000,00		9 098,00	9 098,00		16,54%
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		13 713,70	13 713,70		0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	350 000,00	544 680,00	544 680,00		401 356,34	401 356,34		73,69%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	110 000,00		22 366,99	22 366,99		20,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	239 346,59	239 346,59	0,00	73,19%
		0270	wpływy z części opłaty za zzwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	40 000,00		30 559,61	30 559,61		76,40%
		0410	wpływy z opłaty sakrbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		17 648,00	17 648,00		50,42%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		5 940,00	5 940,00		19,80%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	170 000,00		133 601,62	133 601,62		78,59%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 000,00	52 000,00		51 597,36	51 597,36		99,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 781 439,00	6 781 439,00	6 781 439,00	0,00	3 390 720,00	3 390 720,00	0,00	50,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 618 382,00	6 618 382,00	6 618 382,00		3 309 192,00	3 309 192,00		50,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	163 057,00	163 057,00	163 057,00		81 528,00	81 528,00		50,00%
758			Różne rozliczenia	23 446 501,00	14 888 934,00	14 888 934,00	0,00	8 349 207,83	8 349 207,83	0,00	56,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 825 866,00	8 039 120,00	8 039 120,00	0,00	4 899 094,00	4 899 094,00	0,00	60,94%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 825 866,00	8 039 120,00	8 039 120,00		4 899 094,00	4 899 094,00		60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 459 570,00	6 459 570,00	6 459 570,00	0,00	3 229 788,00	3 229 788,00	0,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 570,00	6 459 570,00	6 459 570,00		3 229 788,00	3 229 788,00		50,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**186 869,00**	**335 548,00**	**335 548,00**	**0,00**	**192 977,83**	**192 977,83**	**0,00**	**57,51%**
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	3 000,00	3 000,00	3 000,00		205,83	205,83		**6,86%**
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	170 000,00	170 000,00		104 093,00	104 093,00		**61,23%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 869,00	0,00			0,00			**0,00%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 869,00	73 869,00		0,00			**0,00%**
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych zródeł		88 679,00	88 679,00		88 679,00	88 679,00		**100,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**8 919 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6100	dofinanowanie ze środków Rządowgo Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 919 500,00	0,00			0,00			**0,00%**
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**54 696,00**	**54 696,00**	**54 696,00**	**0,00**	**27 348,00**	**27 348,00**	**0,00**	**50,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	54 696,00	54 696,00	54 696,00		27 348,00	27 348,00		**50,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**358 010,00**	**4 527 605,97**	**771 631,34**	**3 755 974,63**	**847 965,98**	**427 965,98**	**420 000,00**	**18,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 400,00**	**45 624,63**	**24 650,00**	**20 974,63**	**21 008,13**	**21 008,13**	**0,00**	**46,05%**
		0750	dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/odpłatność za czynsz/	9 300,00	9 300,00	9 300,00		5 758,13	5 758,13		**61,92%**
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	3 350,00	3 350,00		3 250,00	3 250,00		**97,01%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		**100,00%**
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 974,63		20 974,63	0,00			**0,00%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 610,00**	**84 158,00**	**84 158,00**	**0,00**	**41 205,00**	**41 205,00**	**0,00**	**48,96%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 610,00	6 610,00	6 610,00		2 433,00	2 433,00		**36,81%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 548,00	77 548,00		38 772,00	38 772,00		**50,00%**
	80104		**Przedszkola**	**342 000,00**	**3 921 302,00**	**606 302,00**	**3 315 000,00**	**309 231,51**	**309 231,51**	**0,00**	**7,89%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 400,00	66 400,00	66 400,00		22 582,75	22 582,75		**34,01%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 600,00	235 600,00	235 600,00		143 476,00	143 476,00		60,90%
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/		0,00			0,00			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		9 522,76	9 522,76		23,81%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		264 302,00	264 302,00		133 650,00	133 650,00		50,57%
		6090	środki z Funduszzu Przeciwdziałania COVID-19 na fnansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycujnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 315 000,00		3 315 000,00	0,00			0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 521,34	56 521,34	0,00	56 521,34	56 521,34	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 521,34	56 521,34		56 521,34	56 521,34		100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		420 000,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	635 710,00	1 461 804,00	1 461 804,00	0,00	1 112 928,56	1 112 928,56	0,00	76,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	17 173,38	17 173,38	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	34 990,00	34 990,00	34 990,00		17 173,38	17 173,38		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	14 460,00	14 460,00	0,00	45,05%
		0920	wpływy z pozosyałych odsetek		1 000,00	1 000,00		0,00			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00		0,00			0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	29 100,00	29 100,00	29 100,00		14 460,00	14 460,00		49,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00	22 800,00	22 800,00	0,00	12 459,82	12 459,82	0,00	54,65%
		0830	wpływy z usług		6 500,00	6 500,00		6 559,82	6 559,82		100,92%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	16 300,00	16 300,00		5 900,00	5 900,00		36,20%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		301,00	301,00		0,00	0,00		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	176 353,62	176 353,62	0,00	57,44%
		0920	wpływy z pozosyałych odsetek		1 000,00	1 000,00		0,00			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00		53,62	53,62		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	304 000,00		176 300,00	176 300,00		57,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	215 063,00	215 063,00	0,00	110 943,43	110 943,43	0,00	51,59%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00			373,43	373,43		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 163,00	48 163,00		27 170,00	27 170,00		56,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	166 900,00	166 900,00		83 400,00	83 400,00		49,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 620,00	54 390,00	54 390,00	0,00	38 801,31	38 801,31	0,00	71,34%
		0830	wpływy z usług	3 940,00	3 940,00	3 940,00		2 681,32	2 681,32		68,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	50 270,00	50 270,00		36 060,00	36 060,00		71,73%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	180,00		59,99	59,99		33,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 800,00	37 100,00	37 100,00	0,00	20 494,00	20 494,00	0,00	55,24%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 800,00	37 100,00	37 100,00		20 494,00	20 494,00		55,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400 461,00	400 461,00	0,00	394 644,00	394 644,00	0,00	98,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów		400 461,00	400 461,00		394 644,00	394 644,00		98,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 599,00	357 599,00	0,00	327 599,00	327 599,00	0,00	91,61%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		309 048,00	309 048,00		309 048,00	309 048,00		100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 551,00	48 551,00		18 551,00	18 551,00		38,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%
855			Rodzina	8 007 300,00	8 065 331,00	8 065 331,00	0,00	5 888 284,95	5 888 284,95	0,00	73,01%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 908 000,00	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00	3 884 849,75	3 884 849,75	0,00	98,33%
		0920	pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		59,35	59,35		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00		1 790,40	1 790,40		0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 908 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00		3 883 000,00	3 883 000,00		98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 000,00	4 060 924,00	4 060 924,00	0,00	1 975 204,10	1 975 204,10	0,00	48,64%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00		16,00	16,00		16,00%
		0920	pozostałe odsetki		2 200,00	2 200,00		287,19	287,19		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 500,00	8 500,00		4 391,84	4 391,84		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 006 000,00	4 010 124,00	4 010 124,00		1 961 524,00	1 961 524,00		48,91%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00		8 985,07	8 985,07		22,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	107,00	0,00	108,10	108,10	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		107,00	107,00		107,00	107,00		0,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00			1,10	1,10		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	28 123,00	28 123,00	0,00	52,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	53 300,00		28 123,00	28 123,00		52,76%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 713,00	2 955 033,00	2 835 033,00	120 000,00	1 146 846,03	1 146 846,03	0,00	38,81%
	90002		Gospodarka odpadami	2 743 713,00	2 743 713,00	2 743 713,00	0,00	1 132 250,40	1 132 250,40	0,00	41,27%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 703 713,00	2 703 713,00	2 703 713,00		1 122 481,81	1 122 481,81		41,52%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00		9 768,59	9 768,59		24,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	5 846,17	5 846,17	0,00	27,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00			2 100,00	2 100,00		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		3 746,17	3 746,17		17,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00		120 000,00	0,00			0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 718,86	8 718,86	0,00	58,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		8 718,86	8 718,86		58,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00			0,00	0,00		0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00			30,60	30,60		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 320,00	55 320,00					0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269 985,00	0,00	269 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 985,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 985,00		19 985,00	0,00			0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy		250 000,00		250 000,00	0,00			0,00%
			OGÓŁEM	51 936 292,00	52 666 206,40	44 424 556,77	8 241 649,63	25 905 401,17	25 173 456,91	731 944,26	49,19%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14

Załącznik Nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**282 272,00**	**714 497,36**	**514 497,36**	**200 000,00**	**476 918,91**	**469 538,91**	**7 380,00**	**66,75%**
	01030		**Izby rolnicze**	**30 772,00**	**30 772,00**	**30 772,00**	**0,00**	**14 870,81**	**14 870,81**	**-**	**48,33%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 772,00	30 772,00	30 772,00		14 870,81	14 870,81		**48,33%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**200 000,00**	**186 000,00**	**-**	**186 000,00**	**7 380,00**	**-**	**7 380,00**	**3,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 000,00		186 000,00	7 380,00		7 380,00	**3,97%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	50 500,00	63 676,00	49 676,00	14 000,00	21 618,74	21 618,74	-	**33,95%**
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 676,00	3 676,00		1 133,36	1 133,36		**30,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00		20 485,38	20 485,38		**44,53%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00		14 000,00	-			**0,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**434 049,36**	**434 049,36**	**-**	**433 049,36**	**433 049,36**	**-**	**99,77%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 220,03	1 220,03		1 220,03	1 220,03		**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		173,89	173,89		173,89	173,89		**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 097,24	7 097,24		7 097,24	7 097,24		**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-			**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki		424 558,20	424 558,20		424 558,20	424 558,20		**100,00%**

Id: C2168ADC-F4F4-46B3-AFCD-C762A667C4C8. Podpisany

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**256 500,00**	**252 500,00**	**252 500,00**	**-**	**109 403,60**	**109 403,60**	**-**	**43,33%**
	40095		Pozostała działalność	256 500,00	252 500,00	252 500,00	-	109 403,60	109 403,60	-	**43,33%**
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00		78 690,80	78 690,80		**54,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	97 900,00	97 900,00		25 560,51	25 560,51		**26,11%**
		4530	Podatek od towarów i usług	9 600,00	9 600,00	9 600,00		5 152,29	5 152,29		**53,67%**
600			**Transport i łączność**	**3 719 199,57**	**4 723 995,77**	**936 156,77**	**3 787 839,00**	**1 071 794,48**	**339 037,62**	**732 756,86**	**22,69%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**220 000,00**	**284 600,00**	**284 600,00**	**0,00**	**129 880,86**	**129 880,86**	**0,00**	**45,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	284 600,00	284 600,00		129 880,86	129 880,86		**45,64%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**	**309,60**	**309,60**	**0,00**	**99,87%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00		309,60	309,60		**99,87%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**317 500,00**	**320 000,00**	**20 000,00**	**300 000,00**	**16 966,23**	**16 966,23**	**0,00**	**5,30%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	20 000,00	20 000,00		16 966,23	16 966,23		**84,83%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jadnostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	-			
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 146 389,57**	**4 119 085,77**	**631 246,77**	**3 487 839,00**	**924 637,79**	**191 880,93**	**732 756,86**	**22,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 901,57	6 301,57	6 301,57		4 047,82	4 047,82		**64,24%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	593 945,20	593 945,20		158 445,21	158 445,21		**26,68%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		29 387,90	29 387,90		**97,96%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-			**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 488,00	3 487 839,00		3 487 839,00	732 756,86		732 756,86	**21,01%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00			-			**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 512,00**	**269 512,00**	**269 512,00**	**0,00**	**210 824,53**	**210 824,53**	**-**	**78,22%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**212 512,00**	**269 512,00**	**269 512,00**	**0,00**	**210 824,53**	**210 824,53**	**0,00**	**78,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		5 530,70	5 530,70		**46,09%**
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 712,00	43 712,00	43 712,00		36 000,37	36 000,37		**82,36%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 000,00	33 000,00		25 952,56	25 952,56		**78,64%**
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00		23 605,92	23 605,92		**98,36%**
		4530	Podatek od towarów i usług	65 800,00	60 800,00	60 800,00		41 723,32	41 723,32		**68,62%**
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 000,00	21 000,00		3 011,66	3 011,66		**14,34%**
710			**Działalność usługowa**	**327 000,00**	**400 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**130 792,10**	**128 892,10**	**1 900,00**	**32,70%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**28 892,10**	**28 892,10**	**0,00**	**48,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00		28 892,10	28 892,10		**49,39%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00		-	-		**0,00%**
	71035		**Cmentarze**	**268 000,00**	**341 000,00**	**241 000,00**	**100 000,00**	**101 900,00**	**100 000,00**	**1 900,00**	**29,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	240 000,00	240 000,00		100 000,00	100 000,00		**41,67%**
		4530	Podatek od towarów i usług		1 000,00	1 000,00		-			**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	1 900,00		1 900,00	**1,90%**
750			**Administracja Publiczna**	**5 847 367,00**	**6 288 820,78**	**5 575 367,00**	**713 453,78**	**3 430 216,61**	**3 045 958,75**	**384 257,86**	**54,54%**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**187 498,00**	**178 798,00**	**178 798,00**	**0,00**	**101 310,17**	**101 310,17**	**0,00**	**56,66%**
		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		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 830,00	134 629,01	134 629,01		72 883,42	72 883,42		**54,14%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 806,00	11 806,00	11 806,00		11 484,31	11 484,31		**97,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00		14 632,07	14 632,07		**53,79%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		809,38	809,38		**50,59%**
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,99	0,99		0,99	0,99		**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	2 062,00	2 062,00		-	-		**0,00%**
	75022		**Rady gmin**	**210 789,00**	**210 789,00**	**210 789,00**	**0,00**	**73 603,12**	**73 603,12**	**0,00**	**34,92%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 489,00	201 489,00	201 489,00		71 559,64	71 559,64		**35,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 043,48	2 043,48		**81,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		-	-		**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		-			**0,00%**
	75023		**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 100 771,00**	**4 428 735,63**	**4 099 571,00**	**329 164,63**	**2 303 421,91**	**2 303 421,91**	**0,00**	**52,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00		1 550,80	1 550,80		**44,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		1 421 802,25	1 421 802,25		**53,35%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 968,00	187 968,00	187 968,00		184 685,03	184 685,03		**98,25%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00		20 904,27	20 904,27		**67,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 824,00	420 824,00	420 824,00		271 911,11	271 911,11		**64,61%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 716,00	62 716,00	62 716,00		28 169,69	28 169,69		**44,92%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00		-	-		**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	40 130,00	40 130,00		18 434,27	18 434,27		**45,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	189 800,00	189 800,00		121 591,25	121 591,25		**64,06%**
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		12 458,33	12 458,33		**41,53%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		118,70	118,70		**1,19%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00		230,00	230,00		**15,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	259 900,00	259 900,00		135 989,85	135 989,85		**52,32%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		5 887,71	5 887,71		**32,71%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00		11 658,47	11 658,47		**43,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 579,00	2 579,00	2 579,00		-	-		**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 507,00	69 507,00	69 507,00		52 130,00	52 130,00		**75,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		638,19	638,19		**4,25%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 500,00	24 500,00		12 270,92	12 270,92		**50,09%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 217,00	34 217,00	34 217,00		2 991,07	2 991,07		**8,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 974,63		32 974,63	-		-	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 190,00		296 190,00	-			**0,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**103 500,00**	**131 400,00**	**131 400,00**	**0,00**	**79 436,39**	**79 436,39**	**0,00**	**60,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	83 400,00	83 400,00		56 386,24	56 386,24		**67,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		23 050,15	23 050,15		**48,02%**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**742 509,00**	**742 509,00**	**742 509,00**	**0,00**	**369 406,75**	**369 406,75**	**0,00**	**49,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		923,52	923,52		**76,96%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00		189 966,97	189 966,97		**43,67%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 600,00	30 200,00	30 200,00		30 189,50	30 189,50		**99,97%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00		38 921,89	38 921,89		**49,90%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		4 332,38	4 332,38		**39,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	52 400,00	52 400,00		32 474,00	32 474,00		**61,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 000,00	28 000,00		16 754,75	16 754,75		**59,84%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		-	-		**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		70,00	70,00		**8,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 000,00	54 000,00		34 256,85	34 256,85		**63,44%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1 782,65	1 782,65		**63,67%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		806,07	806,07		**80,61%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	10 809,00		8 107,00	8 107,00		**75,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		821,17	821,17		**11,73%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	8 800,00		-	-		**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**502 300,00**	**596 589,15**	**212 300,00**	**384 289,15**	**503 038,27**	**118 780,41**	**384 257,86**	**84,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 800,00		63 037,85	63 037,85		**50,51%**
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	86 000,00	86 000,00		55 712,96	55 712,96		**64,78%**
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00		29,60	29,60		**1,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	384 289,15	0,00	384 289,15	384 257,86	-	384 257,86	**99,99%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 014,00**	**2 014,00**	**2 014,00**	**0,00**	**790,87**	**790,87**	**0,00**	**39,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**2 014,00**	**2 014,00**	**2 014,00**	**0,00**	**790,87**	**790,87**	**0,00**	**39,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	295,00		73,86	73,86		**25,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00	1 719,00		717,01	717,01		**41,71%**
752			**Obrona narodowwa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		-	-		**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**690 765,00**	**1 118 855,87**	**738 855,87**	**380 000,00**	**550 626,69**	**485 626,69**	**65 000,00**	**49,21%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**60 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finanowanie lub dofinanowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	**100,00%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finanowanie lub dofinanowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**430 765,00**	**725 765,00**	**410 765,00**	**315 000,00**	**222 883,82**	**222 883,82**	**0,00**	**30,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		81 786,50	81 786,50		**62,91%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		935,84	935,84		**62,39%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	215,00	215,00		133,40	133,40		**62,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00		10 208,57	10 208,57		**50,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		67 775,46	67 775,46		**52,13%**
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00		21 240,79	21 240,79		**59,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		-	-		**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		200,00	200,00		**5,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	53 250,00	53 250,00		22 869,26	22 869,26		**42,95%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		17 734,00	17 734,00		**70,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-		**0,00%**
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		275 000,00		275 000,00	-			**0,00%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**10 378,00**	**10 378,00**	**0,00**	**10 314,95**	**10 314,95**	**0,00**	**99,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 378,00	10 378,00		10 314,95	10 314,95		**99,39%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**317 712,87**	**317 712,87**	**0,00**	**252 427,92**	**252 427,92**	**0,00**	**79,45%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 611,00	37 611,00		37 611,00	37 611,00		**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 001,56	128 001,56		86 494,50	86 494,50		**67,57%**
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00		3 540,10	3 540,10		**39,33%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych		143 100,31	143 100,31		124 782,32	124 782,32		**87,20%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**603 000,00**	**603 000,00**	**603 000,00**	**0,00**	**556 524,96**	**556 524,96**	**-**	**92,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**603 000,00**	**603 000,00**	**603 000,00**	**0,00**	**556 524,96**	**556 524,96**	**-**	**92,29%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 000,00	603 000,00	603 000,00		556 524,96	556 524,96		**92,29%**
758			**Różne rozliczenia**	**199 820,55**	**43 301,55**	**43 301,55**	**0,00**	**1 716,10**	**1 716,10**	**0,00**	**3,96%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 717,00**	**1 717,00**	**0,00**	**1 716,10**	**1 716,10**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 717,00	1 717,00		1 716,10	1 716,10		**99,95%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**199 820,55**	**41 584,55**	**41 584,55**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	199 820,55	41 584,55	41 584,55	0,00	-		-	**0,00%**
		w tym:	rezerwa ogólna	78 820,55	41 584,55	41 584,55		-			**0,00%**
			rezerwa celowa	121 000,00	0,00	0,00					**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**23 655 990,00**	**22 465 122,06**	**15 449 544,34**	**7 015 577,72**	**10 147 132,11**	**8 140 867,07**	**2 006 265,04**	**45,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 099 489,00**	**9 800 127,12**	**9 800 127,12**	**0,00**	**5 146 440,90**	**5 146 440,90**	**0,00**	**52,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 735,00	375 735,00	375 735,00		186 669,49	186 669,49		**49,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 100,00	1 225 800,00	1 225 800,00		662 407,23	662 407,23		**54,04%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 800,00	98 110,00	98 110,00		97 398,96	97 398,96		**99,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 033 598,00	1 033 598,00		559 269,47	559 269,47		**54,11%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 900,00	120 174,55	120 174,55		59 123,06	59 123,06		**49,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	57 300,00	57 300,00		23 813,69	23 813,69		**41,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 800,00	780 750,00	780 750,00		388 428,68	388 428,68		**49,75%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	46 000,00	46 000,00		2 822,28	2 822,28		**6,14%**
		4260	Zakup energii	79 200,00	79 200,00	79 200,00		41 108,15	41 108,15		**51,90%**
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	128 000,00	128 000,00		26 315,33	26 315,33		**20,56%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00		1 060,00	1 060,00		**23,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	194 709,00	208 709,00	208 709,00		112 100,25	112 100,25		**53,71%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00		6 251,39	6 251,39		**58,42%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00		500,40	500,40		**17,26%**
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 750,00	7 750,00		7 444,60	7 444,60		**96,06%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 559,00	464 559,00	464 559,00		348 420,25	348 420,25		**75,00%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390,00	990,00	990,00		484,48	484,48		**48,94%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		2 691,84	2 691,84		**59,82%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 222,00	143 622,00	143 622,00		3 951,03	3 951,03		**2,75%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 924,00	4 610 129,57	4 610 129,57		2 221 348,84	2 221 348,84		**48,18%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	394 831,48	394 831,48	-	**99,45%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**284 522,00**	**339 522,00**	**339 522,00**	**0,00**	**187 525,71**	**187 525,71**	**0,00**	**55,23%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 679,00	18 679,00	18 679,00		9 120,40	9 120,40		**48,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	55 000,00		25 200,00	25 200,00		**45,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	41 875,00	41 875,00		19 916,98	19 916,98		**47,56%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,00	6 256,00	6 256,00		2 032,12	2 032,12		**32,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		12 000,00	12 000,00		**44,44%**
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00		2 600,00	2 600,00		**50,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		1 100,00	1 100,00		**50,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	14 889,00	14 889,00		11 166,75	11 166,75		**75,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	2 427,00	2 427,00		-			**0,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 701,00	151 401,00	151 401,00		89 846,53	89 846,53		**59,34%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 295,00	14 595,00	14 595,00		14 542,93	14 542,93		**99,64%**
	80104		**Przedszkola**	**12 243 878,00**	**10 271 922,15**	**3 676 344,43**	**6 595 577,72**	**3 990 409,45**	**1 984 144,41**	**2 006 265,04**	**38,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 910,00	91 910,00	91 910,00		38 314,08	38 314,08		**41,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	913 800,00	913 800,00		439 296,44	439 296,44		**48,07%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 400,00	66 900,00	66 900,00		66 814,68	66 814,68		**99,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200,00	304 000,00	304 000,00		178 173,00	178 173,00		**58,61%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 100,00	42 789,00	42 789,00		15 247,94	15 247,94		**35,64%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	13 000,00		9 504,00	9 504,00		**73,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 400,00	343 400,00	343 400,00		172 926,46	172 926,46		**50,36%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	13 000,00		2 349,99	2 349,99		**18,08%**
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00		23 936,48	23 936,48		**52,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	26 900,00	26 900,00		6 921,55	6 921,55		**25,73%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		230,00	230,00		**7,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	530 400,00	674 250,00	674 250,00		295 105,56	295 105,56		**43,77%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	97 000,00	97 000,00		87 050,37	87 050,37		**89,74%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		793,69	793,69		**22,68%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		108,99	108,99		**54,50%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 556,88	3 556,88		**88,92%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 509,00	105 509,00	105 509,00		79 131,00	79 131,00		**75,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		402,77	402,77		**12,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 124,00	38 124,00	38 124,00		-	-		**0,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 405,00	806 032,43	806 032,43		484 436,55	484 436,55		**60,10%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 930,00	79 930,00	79 930,00		79 843,98	79 843,98		**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 790 000,00	6 595 577,72		6 595 577,72	2 006 265,04		2 006 265,04	**30,42%**
	80107		**Świetlice szkolne**	**314 826,00**	**314 826,00**	**314 826,00**	**0,00**	**183 713,60**	**183 713,60**	**0,00**	**58,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 123,00	12 123,00	12 123,00		4 310,20	4 310,20		**35,55%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00		21 872,44	21 872,44		**50,17%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 355,00	6 355,00	6 355,00		3 103,70	3 103,70		**48,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	3 714,00	3 714,00		-			**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		5 025,00	5 025,00		**75,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	5 594,00	5 594,00		78,62	78,62		**1,41%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 500,00	217 500,00	217 500,00		130 092,18	130 092,18		**59,81%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 240,00	19 240,00	19 240,00		19 231,46	19 231,46		**99,96%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**422 000,00**	**422 000,00**	**422 000,00**	**0,00**	**229 987,71**	**229 987,71**	**-**	**54,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	422 000,00		229 987,71	229 987,71		**54,50%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 119,00**	**49 119,00**	**49 119,00**	**0,00**	**22 645,73**	**22 645,73**	**0,00**	**46,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 926,00	45 926,00	45 926,00		22 645,73	22 645,73		**49,31%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00	3 193,00	3 193,00		-	-		**0,00%**
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**36 910,00**	**57 021,00**	**57 021,00**	**0,00**	**25 700,79**	**25 700,79**	**0,00**	**45,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	7 510,00	7 510,00		3 742,70	3 742,70		**49,84%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	971,00	971,00		457,38	457,38		**47,10%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-	-		**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	540,00		-	-		**0,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	43 000,00	43 000,00		21 500,71	21 500,71		**50,00%**
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**205 246,00**	**734 063,45**	**734 063,45**	**0,00**	**360 708,22**	**360 708,22**	**0,00**	**49,14%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	100 352,00	100 352,00		50 974,41	50 974,41		**50,80%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	16 225,45	16 225,45		7 841,38	7 841,38		**48,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		-	-		**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00		2 700,00	2 700,00		**11,74%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		50,14	50,14		**1,67%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 170,00	3 170,00		198,99	198,99		**6,28%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 700,00	576 600,00	576 600,00		288 727,30	288 727,30		**50,07%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 216,00	10 216,00	10 216,00		10 216,00	10 216,00		**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 521,34**	**56 521,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559,61	559,61		-	-		**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 961,73	55 961,73		-			**0,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00		420 000,00	-			**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
851			**Ochrona zdrowia**	**246 558,00**	**346 558,00**	**346 558,00**	**0,00**	**132 443,78**	**132 443,78**	**0,00**	**38,22%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**45 058,00**	**145 058,00**	**145 058,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**68,94%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie ralizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,00	45 058,00	45 058,00		-	-		**0,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		-	-		**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		-	-		**0,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**196 500,00**	**196 500,00**	**196 500,00**	**0,00**	**32 443,78**	**32 443,78**	**0,00**	**16,51%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		**0,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-		**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		14 033,79	14 033,79		**66,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00		825,12	825,12		**49,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00		7 390,02	7 390,02		**51,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		6 436,55	6 436,55		**22,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00	20 949,00	20 949,00		-	-		**0,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		258,30	258,30		**25,83%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00		500,00	500,00		**7,69%**
852			**Pomoc społeczna**	**2 210 750,00**	**3 030 904,00**	**3 030 904,00**	**0,00**	**1 804 793,85**	**1 804 793,85**	**0,00**	**59,55%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**459 000,00**	**387 000,00**	**387 000,00**	**0,00**	**225 895,44**	**225 895,44**	**-**	**58,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	387 000,00	387 000,00		225 895,44	225 895,44		**58,37%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**2 756,91**	**2 756,91**	**0,00**	**13,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 657,91	2 657,91		**66,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00			**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		0,00			**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		99,00	99,00		**0,83%**
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**29 100,00**	**32 100,00**	**32 100,00**	**0,00**	**14 283,59**	**14 283,59**	**0,00**	**44,50%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00		-			**0,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	29 100,00	29 100,00		14 283,59	14 283,59		**49,08%**
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00		-			**0,00%**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**109 750,00**	**107 650,00**	**107 650,00**	**0,00**	**32 112,35**	**32 112,35**	**-**	**29,83%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3110	Świadczenia społeczne	56 300,00	54 200,00	54 200,00		11 120,39	11 120,39		**20,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 450,00	53 450,00		20 991,96	20 991,96		**39,27%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**132 000,00**	**132 301,00**	**132 301,00**	**0,00**	**64 651,09**	**64 651,09**	**-**	**48,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 295,10	132 295,10		64 651,09	64 651,09		**48,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,90	5,90		-	-		**0,00%**
	85216		**Zasiłki stałe**	**304 000,00**	**307 000,00**	**307 000,00**	**0,00**	**174 753,15**	**174 753,15**	**0,00**	**56,92%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00		53,62	53,62		**2,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00		174 699,53	174 699,53		**57,47%**
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00		-			**0,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**929 900,00**	**1 050 623,00**	**1 050 623,00**	**0,00**	**536 306,88**	**536 306,88**	**0,00**	**51,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00		400,00	400,00		**66,67%**
		3110	Świadczenia społeczne		48 163,00	48 163,00		27 002,22	27 002,22		**56,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	663 000,00	663 000,00		308 117,66	308 117,66		**46,47%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00		44 989,53	44 989,53		**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	126 850,00	126 850,00		61 062,75	61 062,75		**48,14%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 060,00	17 060,00	17 060,00		8 537,58	8 537,58		**50,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 100,00	10 100,00		**50,50%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		30 364,60	30 364,60		**94,89%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 582,53	1 582,53		**79,13%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00		70,00	70,00		**16,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 980,00	46 980,00		19 917,88	19 917,88		**42,40%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00		2 166,06	2 166,06		**49,45%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		4 073,46	4 073,46		**45,26%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		658,23	658,23		**43,88%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	19 200,00	19 200,00		14 239,18	14 239,18		**74,16%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		72,20	72,20		**36,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 500,00		2 953,00	2 953,00		**65,62%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 770,00	9 770,00	9 770,00		-			**0,00%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**33,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00		700,00	700,00		**33,33%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 500,00**	**50 270,00**	**50 270,00**	**0,00**	**34 290,00**	**34 290,00**	**-**	**68,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	50 270,00	50 270,00		34 290,00	34 290,00		**68,21%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 800,00**	**68 100,00**	**68 100,00**	**0,00**	**30 955,00**	**30 955,00**	**0,00**	**45,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	68 100,00	68 100,00		30 955,00	30 955,00		**45,46%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**400 461,00**	**400 461,00**	**0,00**	**362 934,00**	**362 934,00**	**0,00**	**90,63%**
		3110	Świadczenia społeczne		397 987,00	397 987,00		362 934,00	362 934,00		**91,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 474,00	2 474,00		-			**0,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**115 700,00**	**473 299,00**	**473 299,00**	**0,00**	**325 155,44**	**325 155,44**	**0,00**	**68,70%**
		3110	Świadczenia społeczne		302 962,36	302 962,36		274 560,88	274 560,88		**90,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	39 400,00		18 852,00	18 852,00		**47,85%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 676,58	2 676,58		**98,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00		4 449,70	4 449,70		**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 000,00	4 000,00		**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 081,76	17 081,76		5 198,33	5 198,33		**30,43%**
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 519,88	2 519,88		-	-		**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	88 355,00	88 355,00		14 482,53	14 482,53		**16,39%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 250,00	1 250,00		935,42	935,42		**74,83%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jadnostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		**100,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**19 265,59**	**19 265,59**	**0,00**	**38,53%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**19 265,59**	**19 265,59**	**0,00**	**38,53%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	50 000,00	50 000,00		19 265,59	19 265,59		**38,53%**
855			**Rodzina**	**8 291 623,00**	**8 352 271,00**	**8 352 271,00**	**0,00**	**5 914 537,32**	**5 914 537,32**	**0,00**	**70,81%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**3 907 723,00**	**3 951 000,00**	**3 951 000,00**	**0,00**	**3 806 131,80**	**3 806 131,80**	**0,00**	**96,33%**
		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	5 000,00		1 790,40	1 790,40		**35,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 904,00	3 931 386,00	3 931 386,00		3 792 467,30	3 792 467,30		**96,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 500,00	7 500,00		7 402,35	7 402,35		**98,70%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00		1 993,22	1 993,22		**78,78%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00	1 614,00	1 614,00		1 614,00	1 614,00		**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	210,00	210,00		181,34	181,34		**86,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	660,00	660,00		523,84	523,84		**79,37%**
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		59,35	59,35		**2,97%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 006 000,00**	**4 023 824,00**	**4 023 824,00**	**0,00**	**1 951 087,38**	**1 951 087,38**	**0,00**	**48,49%**
		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		8 500,00	8 500,00		4 391,84	4 391,84		**51,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 649 702,00	3 656 702,00	3 656 702,00		1 762 543,40	1 762 543,40		**48,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00		43 310,10	43 310,10		**50,95%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 199,11	4 199,11		**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 020,00	259 020,00	259 020,00		131 426,19	131 426,19		**50,74%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00		21,73	21,73		**10,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 124,00	2 124,00		2 000,00	2 000,00		**94,16%**
		4260	Zakup energii	500,00	420,00	420,00		146,48	146,48		**34,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,00	430,00		180,00	180,00		**41,86%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	420,00		70,88	70,88		**16,88%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 331,00	3 331,00		2 494,46	2 494,46		**74,89%**
		4580	Pozostałe odsetki		2 200,00	2 200,00		303,19	303,19		**13,78%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	1 277,00	1 277,00		-			**0,00%**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**107,00**	**107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107,00	107,00		-	-		**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85504		**Wspieranie rodziny**	**88 000,00**	**87 440,00**	**87 440,00**	**0,00**	**18 032,80**	**18 032,80**	**0,00**	**20,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	43 000,00	43 000,00		-	-		**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	8 280,00		-	-		**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00		-	-		**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	12 000,00	12 000,00		7 350,00	7 350,00		**61,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		4 202,80	4 202,80		**56,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		6 480,00	6 480,00		**48,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		-	-		**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 000,00	1 000,00		-	-		**0,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	710,00		-			**0,00%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**152 200,00**	**152 200,00**	**152 200,00**	**0,00**	**68 209,10**	**68 209,10**	**-**	**44,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 200,00	152 200,00	152 200,00		68 209,10	68 209,10		**44,82%**
	85513		**Składki na ubezpieczenia 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**	**53 300,00**	**53 300,00**	**53 300,00**	**0,00**	**27 876,24**	**27 876,24**	**0,00**	**52,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	53 300,00	53 300,00		27 876,24	27 876,24		**52,30%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**84 400,00**	**84 400,00**	**84 400,00**	**0,00**	**43 200,00**	**43 200,00**	**0,00**	**51,18%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 400,00	84 400,00	84 400,00		43 200,00	43 200,00		**51,18%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 285 878,62**	**7 266 210,62**	**5 665 569,22**	**1 600 641,40**	**3 716 296,72**	**3 317 299,36**	**398 997,36**	**51,14%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**185 000,00**	**796 992,00**	**15 000,00**	**781 992,00**	**195 339,64**	**2 263,68**	**193 075,96**	**24,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 263,68	2 263,68		**15,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	661 992,00		661 992,00	73 075,96		73 075,96	**11,04%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	**100,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 374 912,00**	**3 374 912,00**	**3 374 912,00**	**0,00**	**2 276 735,64**	**2 276 735,64**	**0,00**	**67,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00		33 235,42	33 235,42		**53,61%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00		4 891,42	4 891,42		**97,56%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		8 198,00	8 198,00		**54,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00		6 920,54	6 920,54		**59,66%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00		929,71	929,71		**57,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		774,99	774,99		**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276 297,00	3 276 297,00	3 276 297,00		2 221 785,56	2 221 785,56		**67,81%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	891,00	891,00		-			**0,00%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**488 775,51**	**651 536,51**	**485 486,51**	**166 050,00**	**407 574,69**	**244 599,69**	**162 975,00**	**62,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,51	33 671,01	33 671,01		2 415,19	2 415,19		**7,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	451 815,50	451 815,50		242 184,50	242 184,50		**53,60%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		166 050,00		166 050,00	162 975,00		162 975,00	**98,15%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**714 691,11**	**614 814,11**	**564 814,11**	**50 000,00**	**250 506,27**	**250 506,27**	**0,00**	**40,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 341,11	129 429,31	129 429,31		73 338,47	73 338,47		**0,00%**
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00		17,64	17,64		**5,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 034,80	435 034,80		177 150,16	177 150,16		**40,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-			**0,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**171 000,00**	**171 000,00**	**171 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		12 600,20	12 600,20		**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00		22 399,80	22 399,80		**0,00%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**50 269,91**	**50 269,91**	**-**	**67,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		540,11	540,11		**18,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		49 729,80	49 729,80		**69,07%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 186 500,00**	**1 203 050,00**	**650 450,60**	**552 599,40**	**378 534,58**	**335 588,18**	**42 946,40**	**31,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 440,59	1 440,59		**57,62%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4260	Zakup energii	382 053,60	351 550,60	351 550,60		181 328,15	181 328,15		**51,58%**
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	285 400,00	285 400,00		142 606,56	142 606,56		**49,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		10 212,88	10 212,88		**92,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 946,40	552 599,40		552 599,40	42 946,40		42 946,40	**7,77%**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**228 566,00**	**228 566,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**43,75%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	228 566,00	228 566,00		100 000,00	100 000,00		**43,75%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**62 320,00**	**62 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	62 320,00	62 320,00		-			**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**83 000,00**	**88 020,00**	**38 020,00**	**50 000,00**	**22 335,99**	**22 335,99**	**0,00**	**25,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 020,00	12 020,00		11 517,71	11 517,71		**95,82%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00		2 091,72	2 091,72		**69,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	23 000,00		8 726,56	8 726,56		**37,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-		**0,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 612 370,25**	**4 214 406,25**	**2 266 836,36**	**1 947 569,89**	**1 889 931,58**	**1 153 630,00**	**736 301,58**	**44,84%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-	-		**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 799 418,15**	**3 128 850,39**	**1 531 280,50**	**1 597 569,89**	**1 628 157,16**	**893 331,58**	**734 825,58**	**52,04%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		731 666,00	731 666,00		**56,28%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,81	31 572,05	31 572,05		25 788,24	25 788,24		**81,68%**
		4260	Zakup energii	85 000,00	81 500,00	81 500,00		75 649,49	75 649,49		**92,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	7 000,00		648,24	648,24		**9,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 178,45	71 208,45	71 208,45		19 579,61	19 579,61		**27,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 099,89	1 597 569,89		1 597 569,89	734 825,58		734 825,58	**46,00%**
	92116		**Biblioteki**	**428 500,00**	**428 500,00**	**388 500,00**	**40 000,00**	**195 726,00**	**194 250,00**	**1 476,00**	**45,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 500,00	388 500,00	388 500,00		194 250,00	194 250,00		**50,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	1 476,00		1 476,00	**3,69%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**306 800,00**	**576 800,00**	**266 800,00**	**310 000,00**	**59 829,46**	**59 829,46**	**0,00**	**10,37%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		-	-		**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		89,30	89,30		**3,43%**
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-		**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		50 575,60	50 575,60		**56,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	109 200,00	109 200,00		9 164,56	9 164,56		**8,39%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	310 000,00		310 000,00	-		-	**0,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**57 652,10**	**60 255,86**	**60 255,86**	**0,00**	**6 218,96**	**6 218,96**	**0,00**	**10,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 103,76	2 103,76		603,76	603,76		**28,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,10	58 152,10	58 152,10		5 615,20	5 615,20		**9,66%**
926			**Kultura fizyczna**	**623 863,01**	**814 330,01**	**255 553,01**	**558 777,00**	**221 598,10**	**131 557,67**	**90 040,43**	**27,21%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**327 160,00**	**475 323,15**	**67 823,15**	**407 500,00**	**70 225,94**	**29 185,51**	**41 040,43**	**14,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 250,00	4 250,00		2 239,55	2 239,55		**52,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	26 798,65	26 798,65		14 892,79	14 892,79		**55,57%**
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		4 349,67	4 349,67		**17,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 774,50	11 774,50		7 703,50	7 703,50		**65,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	407 500,00		407 500,00	41 040,43		41 040,43	**10,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**162 636,01**	**108 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**53,70%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		**50,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 636,01	0,00	0,00		-	-		**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**134 067,00**	**231 006,86**	**79 729,86**	**151 277,00**	**93 372,16**	**44 372,16**	**49 000,00**	**40,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	61 903,01	61 903,01		34 711,66	34 711,66		**56,07%**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	17 826,85	17 826,85		9 660,50	9 660,50		**54,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 177,00	140 277,00		140 277,00	49 000,00		49 000,00	**34,93%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00		11 000,00	-			**0,00%**
			OGÓŁEM	**56 100 683,00**	**60 964 499,27**	**44 660 640,48**	**16 303 858,79**	**30 392 607,90**	**25 969 708,77**	**4 422 899,13**	**49,85%**

Załącznik Nr 3

REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Uwagi
1	2		3	5	6	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	186 000,00	7 380,00	3,97	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 000,00	7 380,00	3,97	-
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec - aktualizacja dokumentacji projektowej	14 000,00		-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	-	-	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**	**7 380,00**	**3,97**	
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zbytowa	300 000,00	-	-	
	60013		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-	-	
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów	3 076 416,00	649 980,56	21,13	
600	60016	6050	Projekt ulicy Moniuszki w Bierutowie	60 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt drogi w Stroni - osiedle	55 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt ulicy Północnej w Bierutowie	30 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt drogi w Posadowicach	30 000,00	-	-	
600	60016	6050	Projekt drogi do młyna w Paczkowie	30 000,00	28 290,00	94,30	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	29 828,00		-	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	29 950,00	29 950,50	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Spacerowa - fragment do Przymierza	24 416,00		-	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	24 400,00		-	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	29 459,00	1 165,80	3,96	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Modernizacja drogi gminnej w Solnikach Wielkich	18 450,00	18 450,00	100,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	15 000,00		-	FS
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Karwiniec - dokumentacja projektowa - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów	4 920,00	4 920,00	100,00	
600	60016	6050	Projekt drogi Zbytowa łąki	30 000,00		-	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 487 839,00	732 756,86	21,01	
600			**Transport i łączność**	**3 787 839,00**	**732 756,86**	19,34	
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie - etap I	100 000,00	1 900,00	1,90	
	71035		Cmentarze	100 000,00	1 900,00	1,90	
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**1 900,00**	**1,90**	
750	75023	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku UM	32 974,63		-	

750	75023	6067	Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - 250.570,00 zł, procedury wdrożeniowe 45.620,00 zł.	296 190,00		-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 164,63	-	-	
750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy UM w Bierutowie	384 289,15	384 257,86	99,99	
	75095		Pozostała działalność	384 289,15	384 257,86	99,99	
750			**Administracja publiczna**	**713 453,78**	**384 257,86**	**99,99**	
754	75404	6170	Zakup radiowozu dla posterunku policji w Bierutowie	65 000,00	65 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy dwustanowiskowego garażu dla pojazdu z drabiną mechaniczną przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, dz. Nr ewid. 11 AM - 36	40 000,00		-	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	275 000,00		-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	-	-	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**380 000,00**	**65 000,00**	17,11	
801	80195	6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	420 000,00	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	-	-	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	6 595 577,72	2 006 265,04	30,42	
	80104		Przedszkola	6 595 577,72	2 006 265,04	30,42	
801			**Oświata i wychowanie**	**7 015 577,72**	**2 006 265,04**	28,60	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	100 000,00	18 709,96	18,71	
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego	10 000,00	3 690,00	36,90	
900	90001	6050	Program Funkcjonalno Użytkowy - oczyszczalnia	60 000,00		-	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie	260 992,00		-	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	231 000,00	50 676,00	21,94	
900	90001	6210	Dotacja dla ZGK (renowcja WUKO i zakup pompy szlamowej na główną oczyszczalnię ściaków)	120 000,00	120 000,00	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 992,00	193 075,96	24,69	
900	90003	6150	Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wielofunkcyjne	166 050,00	162 975,00	98,15	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 050,00	162 975,00	98,15	
900	90004	6060	Projekt parku	50 000,00	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-	-	

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019r.)	42 946,40	42 946,40	100,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Zbytowej	200 000,00	-	-	
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	309 653,00		-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 599,40	42 946,40	7,77	
900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania rynku	50 000,00	-	-	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	-	-	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 600 641,40**	**398 997,36**	**24,93**	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Wabienicach	70 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zbytowej - etap 4, sufit	30 000,00	348,35	1,16	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	17 711,76	17 711,76	100,00	FS
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej	17 365,86	7 265,88	41,84	FS
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Posadowice	14 604,20	-	-	FS
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	11 388,07	-	-	FS
921	92109	6050	Dokimentacja wymiany pokrycia dachowego w budynku Wabienice 2	6 000,00	-	-	
921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kruszowicach	40 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	16 900,00	-	-	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	30 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	608 600,00	453 680,22	74,54	
921	92109	6050	Modernizacj świetlicy w Stronii	712 000,00	255 819,37	35,93	
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stroni - etap I	23 000,00		-	FS
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 569,89	734 825,58	46,00	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa - etap końcowy inwestycji	40 000,00	1 476,00	3,69	
	92116		Biblioteki	40 000,00	1 476,00	3,69	
921	92120	6050	Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie bramy zamkowej - etap I	270 000,00	-	-	
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji wieży ratuszowej w Bierutowie	40 000,00	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	-	-	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 947 569,89**	**736 301,58**	**37,81**	
926	92601	6060	Automatyczne nawadnianie boiska w Solnikach Małych	44 170,00	14 164,93	32,07	BO 30 000,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	3 000,00	1 045,50	34,85	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytowej	200 000,00	-	-	

926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie	130 000,00	-	-	
926	92601	6050	Bezpieczna strefa - wymiana ogrodzenia wokół terenu sportowo - rekreacyjnego w Zbytowej	30 330,00	25 830,00	85,16	BO 25 830,00 FS 4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	407 500,00	41 040,43	-	
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Zawidowicach	29 000,00	29 000,00	100,00	FS 20 000 GS D22 i Ś22
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	20 000,00	20 000,00	100,00	FS
926	92695	6050	Plac zabaw wg projektu w Sątoku	40 000,00	-	-	
926	92695	6050	Plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	20 000,00	-	-	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Małe	15 277,00	-	-	FS 3 100,00
926	92695	6050	Budowa wiaty drewnianej, dz. Nr 38 w Strzałkowej	11 000,00	-	-	GS D22 i M22 FS 3 500,00
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sątoku	11 000,00	-	-	FS
926	92695	6050	Projekt placu zabaw w Zbytowej osiedle	5 000,00	-	-	
	92695		Pozostała działalność	151 277,00	49 000,00	32,39	
926			**Kultura fizyczna**	**558 777,00**	**90 040,43**	**16,11**	
			OGÓŁEM:	**16 303 858,79**	**4 422 899,13**	**27,13**	

Informacja z wysokości udzielonych w I półroczu 2022 roku dotacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		%
				Plan	Wykonanie	
			Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	**250 400,00**	**104 200,00**	**41,61**
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	**100,00**
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	84 400,00	43 200,00	**51,18**
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	55 000,00	-	**-**
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	**100,00**
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000,00	50 000,00	**50,00**
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	**228 566,00**	**100 000,00**	**43,75**
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	228 566,00	100 000,00	**43,75**
			Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	**1 688 500,00**	**925 916,00**	**54,84**
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury	1 300 000,00	731 666,00	**56,28**
921	92116	2480	Biblioteki	388 500,00	194 250,00	**50,00**
			Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	**667 000,00**	**267 000,00**	**40,03**
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zbytowa	300 000,00	-	**-**
851	85121	2780	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	100 000,00	100 000,00	**100,00**
851	85154	2800	Dotacja celowa nazadania zlecone do realizacji w zakresie GPPiRPA	100 000,00	-	**-**
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000,00	7 000,00	**100,00**
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK	120 000,00	120 000,00	**100,00**
921	92109	2800	Domy i Ośrodki Kultury	40 000,00	40 000,00	**100,00**
				2 834 466,00	**1 397 116,00**	**49,29**

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty samorządowej za I półrocze 2022 roku.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 Oświata i wychowanie w 2022 r. **dochody** planowane na kwotę **321.260,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **177.499,88 zł** co stanowi **55,25 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń oświatowych i mieszkań
- stałej opłaty za przedszkole oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu.
- odsetek bankowych

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie to plan po zmianach **15.194.694,34 zł** zrealizowane zostały w wysokości **8.040.089,35 zł**, co stanowi **52,91 %** planu rocznego, w tym na:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, w budżecie gminy na 2022 rok przyjęta została po zmianach wielkość **9.786.127,12 zł.** W okresie sprawozdawczym bieżące wydatki zrealizowane zostały w wysokości **5.132.713,55 zł** co stanowi **52,45 %** planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym , dodatkiem wiejskim dla nauczycieli oraz PPK **4.184.999,56 zł**

Pozostałe wydatki to wydatki pozapłacowe, w których realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, transportowych, bankowych, kominiarskich, telekom., internetowych, ochrona mienia, zdrowotne, pocztowych, poz. **105.684,29 zł**
- ubezpieczenia majątkowe **7.444,60 zł**
- delegacje służbowe **500,40 zł**
- zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości , wyposażenia **67.963,15 zł**
- zakup oleju opałowego i miału węglowego **299.346,11 zł**
- zakup usług remontowych, materiały na remonty **47.434,75 zł**
- odpis ZFŚS **348.420,25 zł**
- zakup energii elektrycznej **41.108,15 zł**
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek oraz nagród **2.822,28 zł**
- Szkolenia dla pracowników niepedagogicznych **2.691,84 zł**

- Umowy zlecenie **23.813,69 zł**
- Podatek od towarów i usług VAT **484,48zł**

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytowej, w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **339.522,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w. wysokości **187.525,71 zł**, co stanowi **55,23 %** planu rocznego. Na wysokość tych wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski dla nauczycieli proporcjonalna wielkość zużycia opału, energii i usług pozostałych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2022 r., przyjęta została po zmianach wielkość **3.435.494,43 zł.** Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.897.094,04**, co stanowi **55,22 %** planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **1.302.126,67 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, kominiarskich, bankowych, usługi (catering), usługi pozostałe w tym abonament, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi transportowe **295.105,56 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród, pracy itp. **24.338,25 zł**
- ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe **3.665,87 zł**
- naprawy i konserwacje, własne materiały na remonty **8.042,76 zł**
- wyposażenie **20.432,60 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek **2.349,99 zł**
- odpis na ZFŚS **79.131,00 zł**
- zakup oleju opałowego **127.034,40 zł**
- szkolenia kadry niepedagogicznej **402,77 zł**
- zakup usług zdrowotnych **230,00 zł**
- zakup energii **23.936,48 zł**
- usługi telekomunikacyjne **793,69 zł**
- umowy zlecenie **9.504,00 zł**

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach , Zbytowej oraz Przedszkolu Miejskim, prowadzony jest w formie zakupów biletów miesięcznych u przewoźnika transportu zbiorowego.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2022 r. przyjęta została po zmianach wielkość **422.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **229.987,71 zł** co stanowi **54,50 %** planu rocznego.

5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2022 r. przyjęta została po zmianach wielkość **49.119,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **22.645,73 zł** co stanowi **46,10 %** planu rocznego.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z dokształcaniem.

6. 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych została przyjęta wielkość **57.021,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **25.700,79 zł** co stanowi **45,07 %** planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **734.063,45 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **360.708,22 zł** co stanowi **49,14 %** wykonania planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

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

Na realizację zadania otrzymano dotację podręcznikową w wysokości **56.521,34 zł.**

9. Rozdział 80107 –Świetlice szkolne.

Na prowadzenie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytowej w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **314.826,00 zł.** Wydatki wykonane to kwota **183.713,60 zł** co stanowi **58,35 %** planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od płac , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **178.688,60 zł**
- wydatki pozapłacowe w kwocie **5.025,00 zł** objęły odpis na ZFŚS

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Rozdział 75085 Administracja publiczna

Na działalność Centrum Usług Wspólnych w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **742.509,00 zł** . W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **369.406,75 zł** co stanowi **49,75 %** planu rocznego. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenie wyniosły **295.884,74 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **73.522,01 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi IODO oraz usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych, Biblioteki OKIS i MGOPS.

- Stypendia dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł

8.07.2022

Główny Księgowy
Paulina Bińczycka

Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95
Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Mioga

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTOWIE
56-420 BIERUTÓW UL. NAMYSŁOWSKA 10/1
TEL. 71 – 314 64 61, e-mail sekretariat@bierutow.naszops.pl; www.bierutow.naszops.pl

Bierutów, dnia 15.07.2022r.

1

Informacja
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu za I półrocze 2022

DOCHODY:

Plan - 109.410,00 zł
Wykonanie - 43.182,51 zł
Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdział 85202 § 0830 – dom pomocy społecznej
Plan - 34.990,00 zł
Wykonanie – 17.173,38 zł

Wpłata członków rodzinny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 § 0920 – pozostałe odsetki
Plan - 1.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Odsetki od niewypłaconych składek zdrowotnych z powodu przyznania świadczeń emerytalno – rentowych z datą wstecz (najczęściej w przypadku przyznania świadczeń z datą wstecz prze ZUS)

Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych
Plan - 2.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot od nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za rok ubiegły.

Rozdział 85214 § 0830 – wpływy z usług
Plan - 6.500,00 zł
Wykonanie – 6.559,82 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku. Odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do schroniska. Do schroniska skierowano 2 osoby.

Rozdział 85216 § 0920 – pozostałe odsetki
Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Brak wpłaty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych
Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie – 53,62 zł,

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok ubiegły.

Rozdział 85219 § 0920 – pozostałe odsetki
Plan - 0 zł, wykonanie - 0 zł,

Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Odsetki są naliczane na dzień 31 grudnia każdego rok

Rozdział 85219 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych
Plan - 0 zł
Wykonanie – 373,43 zł,

Zwrot nienależnie pobranych opłat za usługi telekomunikacyjnych.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług
Plan - 3.940,00 zł
Wykonanie – 2.681,32 zł,

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/296/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Rozdział 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 180,00 zł
Wykonanie – 59,99 zł,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog, pedagog, integracja sensoryczna, neurologopeda oraz rehabilitacja ruchowa) świadczone przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z § 4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85501 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie – 59,35 zł,
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Rozdział 85501 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie – 1.790,40zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonała 1 osoba.

3

Rozdział 85502 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 100,00 zł
Wykonanie – 16,00 zł

Koszty postępowania administracyjnego- koszty upomnień potrącone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Rozdział 85502 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 2.200,00 zł
Wykonanie – 287,19 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 8.500,00 zł
Wykonanie – 4.391,84zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dokonało 4 osoby.

Rozdział 85502 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 40.000,00 zł
Wykonanie - 8.985,07 zł

Wykonanie wynika ze ściągalności zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan - 0,00 zł
Wykonanie – 1,10 zł

Dwie osoby dokonały wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 90005 § 0970 – wpływ z różnych dochodów
Plan - 0,00 zł
Wykonanie – 750,00 zł

Wykonanie wynika z wystawionych zaświadczeń Programu Czyste Powietrze. Wystawiono 16 zaświadczeń w I półroczu 2022 roku.

4

WYDATKI (plan i wykonanie) :

Plan ogółem - 11.316.575,00 zł
Wykonanie ogółem - 7.688.798,36 zł
w tym:

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem 8.415.313,00 zł
Wykonanie ogółem - 6.113.431,23 zł
w tym:

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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów",

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan – 53.300,00 zł, wykonanie - 27.876,24 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
§ 3110- świadczenia społeczne
plan – 48.163,00 zł, wykonanie – 27.002,22 zł

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznych. Na chwilę obecną wynagrodzenie płacone jest 8 osobom. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb. Został złożony wniosek o zwiększenie planu.
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł
Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 50.270,00 zł, wykonanie – 34.290,00 zł,

§ 4300- zakup usług pozostałych
Koszt przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga, neurologopedy, zajęć rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej z dwójką dzieci ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Terapia przeprowadzana jest przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy.

5

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- Plan roczny - **3.944.000,00** zł
- Wykonanie - **3.804.282,05** zł

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 0 zł, wykonanie - 0 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998r (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan – 3.931.386,00 zł, wykonanie – 3.792.467,30 zł

Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.
Plan i wydatki były zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Liczba świadczeń wychowawczych (ilość dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze) 1554. Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego przyznano 7 decyzji w tym 1 odmowa.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenia wychowawczego, w tym:
Środki na płace i ich pochodne dla pracownika obsługi świadczeń

Na obsługę świadczeń wychowawczych nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 0,33% otrzymanej dotacji. W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4710) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
plan – 12.514,00 zł, wykonanie – 11.714,75 zł
płace wraz z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń.

Pozostałe koszty:
plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł

związane są z opłatami bankowymi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan roczny - **4.010.124,00** zł
- Wykonanie - **1.943.392,35** zł

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan – 3.653.702,00 zł, wykonanie – 1.759.543,40 zł

6

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, „za życiem" oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.
Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na koniec półrocza należności pozostałe do zapłaty wyniosły 7.862.472,28 zł, w tym:
442.824,01zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,
5.307.035,14 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2.112.613,13 zł – odsetki pozostałe do zapłaty od należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 243.200,00 zł, wykonanie – 123.287,17 zł,

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla 32 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 113.222,00 zł, wykonanie - 60.561,78 zł

w tym: płace *i pochodne płac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4710)*
plan - 109.828,00 zł, wykonanie – 58.164,42 zł,
Pozostałe koszty:
plan – 3.394,00 zł, wykonanie – 2.397,36 zł
Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłaty bankowe, zakup publikacji.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan – 107,00 zł, wykonanie – 0 zł,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85295- pozostała działalność
Plan- 309.048,00 zł, wykonanie- 276.588,37

§3110- świadczenia społeczne
Plan- 302.962,36 zł, wykonanie- 274.560,88 zł

Środki na wypłatę świadczenia dodatek osłonowy. Środki spływają bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem.

7

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenie dodatek osłonowy, w tym:
Na obsługę świadczenia dodatek osłonowy nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 2% otrzymanej dotacji.

§4210, § 4260, §4300 Koszty obsługi
Plan- 6.085,64 zł, wykonanie- 2.027,49 zł

Koszty związane z zakupem licencji na program, papier, toner.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe
Plan- 301,00 zł, wydatki- 0,00 zł
Środki na wypłatę dodatku energetycznego. W I półroczu 2022 roku nie został złożony żaden wniosek.

ZADANIA WŁASNE

Plan ogółem - 2.901.262,00 zł
Wykonanie ogółem - 1.575.367,13 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej
plan - 387.000 zł, wykonanie – 225.895,44 zł

§ 4330 –zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 14 osób. Zgodnie z art.. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkaniec do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.
Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie, ponieważ są albo samotne albo rodzina nie może opiekować się taką osobą (osoby pracujące).
Po przeanalizowaniu planu finansowego i przewidywanego wykonania do końca roku, zostanie złożone pisemną informację o braku środków na realizację zadań. Środków braknie na pokrycie zobowiązań w miesiącu listopadzie.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 11.500,00 zł, wykonanie - 2.756,91 zł,

§4210- zakup materiałów i wyposażenia
plan 4.000 zł wykonanie- 2.657,91 zł
Zakup kawy i ciastek na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

8

§4410- podróże służbowe krajowe
Plan- 500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł
Wydatki związane z kosztami delegacji

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan- 7.000,00 zł, wykonanie- 99,00 zł
Wydatki związane ze szkoleniem zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja – 29.100,00 zł, gmina – 0 zł)
plan – 29.100 zł, wykonanie - 14.283,59 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 45 osób w tym 1osoba z refudacji uprawnionych do zasiłku stałego i nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem: 107.650,00 zł (w tym 16.300,00 zł dotacja),
wykonanie ogółem: 32.112,35 zł
w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan – 54.200,00 zł (w tym dotacja 16.300,00 zł) wykonanie – 11.120,39 zł,

przyznano świadczenia:
zasiłki okresowe (dotacja 16.300 zł, budżet gminy 1.000 zł) wykonanie na kwotę – 4584,92 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 3 osób, zrealizowano 6 świadczeń w tym 1 refundacja. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 573,11 zł, a przeciętny czas otrzymywania świadczenia wyniósł 3 miesiące.
Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach, jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

zasiłki celowe (budżet gminy) plan – 36.900,00 zł, wykonanie 6.535,47 zł
Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowym wsparciem dla osób kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania '' – rozdział 85230.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (budżet gminy) plan – 53.450,00 zł, wykonanie – 20.991,96 zł,

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatek świadczenia niepieniężnego w formie odpłatności za schronienie w Schronisku. W schronisku przebywają 2 osoby w okresie od I do VI. Osoby te zobowiązane są do odpłatności za pobyt w schronisku. Łącznie na dochód gminy przekazano 6.559,82 zł

9

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan- 132.000,00 zł, wydatki- 64.651,09 zł

Środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego. Złożono 58 wniosków. Wypłacono do 5 zarządców.

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja – 304.000,00 zł,)
plan – 304.000,00 zł, wykonanie - 174.699,53 zł, (dotacja)

Do zasiłków stałych uprawnione były 53 osób, zrealizowano 296 świadczenia.
W każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.
Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

plan – 1.002.460,00 zł (w tym dotacja: 166.900,00 zł),
wykonanie – 509.304,66 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:
Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, pracowników obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu.

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:
(§: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440,4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi
plan – 900.880,00 zł, wykonanie – 447.046,70 zł
płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, gł. księgowego, kierownika, pracownika obsługi świadczeń, pomocy administracyjnej i opiekuna nad chorym w domu.
plan –101.580,00 zł, wykonanie – 62.257,96 zł
Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opał, opłaty za korzystanie z samochodu UM, opłaty bankowe, usługi informatyczne, BHP, monitoring, pocztowe, opłaty za telefony i internet, delegacje, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, szkolenia pracowników, zakup druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan- 2100,00 zł, wydatki- 700,00 zł

Wydatki związane z gotowością do prowadzenia i prowadzenie mieszkania chronionego treningowego zgodnie z Umową nr M-GOPS.PS.262.5.2022.ZS-B z dnia 03.02.2022

10

Rozdział 85230 –pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem - 68.100,00 zł, w tym: gmina – 31.000,00 zł, dotacja: 37.100,00 zł
Wykonanie ogółem - 30.955,00 zł,

§3110 - świadczenia społeczne,
Środki w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania '' są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność. Rzeczywista liczba osób objętych programem 92, w tym 15 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 78 osobom.

Rozdział 85231- pomoc dla cudzoziemców

Plan- 400.461,00 zł, wydatki- 362.934,00 zł

§3110- świadczenia społeczne
Plan- 397.987,00 zł, wykonanie- 362.934,00 zł
Środki na wypłatę świadczeń na pomoc dla cudzoziemców w tym: świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny przyznano 4 osobom)- 2.496,00 zł , świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (świadczenie przyznano 30 osobom)- 306.600,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania (korzysta 23 osoby)- 4.938,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie przyznano 163 osobom)- 48.900,00 zł.

§4210- koszty obsługi
Plan- 2.474,00 zł, wykonanie- 0,00 zł

Rozdział 85295 –pozostała działalność plan 164.251,00 zł wykonanie 48.567,07 zł
Klub Senior +

Plan -164.251,00 zł dotacja 48.551,00 zł budżet gminy 115.700,00 zł
Wykonanie- 48.567,07 zł

Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior+ (dla osób nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, potrzebującym wsparcia). Na koszty składa się wynagrodzenie koordynatora i kierownika wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów na zajęcia warsztatowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty związane z zajęciami ruchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi, taniec, pokrycie kosztów wycieczki do Zamku Książ i Afrykarium, wyjście do kina Seniorów .

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240 -stypendia dla uczniów(w tym dotacja – 25.000 zł)

Plan –50.000 zł, wykonanie – 19.265,59 zł

Przejęte zadanie „Pomoc materialna o charakterze socjalnym" od Centrum Usług Wspólnych. Pomocy w formie stypendium dla uczniów udzielono 24 dzieciom

11

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 000 zł, wykonania – 3 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne
Jednej rodzinie, w której urodziły się bliźnięta wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne po 1 500 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia się więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2014r.)

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny

Plan – 87.440,00 zł, wykonania – 18.032,80 zł

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:
(§: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440,4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi
plan – 66.140,00 zł, wykonanie – 7.350,00 zł
Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny
plan – 21.300,00 zł, wykonanie – 10.682,80 zł
Pozostałe koszty związane są z delegacjami asystenta rodziny oraz związane ze świadczeniem specjalistycznych usług psychologicznych, konsultacje dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opał.
W chwili obecnej z konsultacji psychologicznej skorzystało 12 osób, a wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan –152.200,00 zł, wykonanie 68.209,10 zł
Od 01stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. W opłacono pobyt za 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej postanowieniami sądu.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bierutowie
Zofia Sławenta

Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie
56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
tel. 71 3145671 NIP 911-182-20-89

Bierutów 08.07.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za I półrocze 2022 rok

I Przychody OKiS w Bierutowie :	**829.296,50**
1. dotacja podmiotowa	**731.666,00**
2. dotacja celowa	**40.000,00**
3. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	**57.630,50**
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	13.716,50
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	34.694,00
• pozostałe wpłaty	8.220,00
• darowiny	1.000,00
II Koszty działalności	**872.818,65**
1. amortyzacja	**0**
2. zużycie materiałów i energii	**120.700,72**
• środki czystości	3.380,45
• zakup opału	8.984,50
• materiały biurowe i papiernicze	4.153,32
• materiały na remonty i konserwacje	21.926,06
• materiały na zajęcia świetlicowe	1.374,77
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	26.704,63
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	9.979,19
• Zakup wyposażenia	3.481,08
• Zużycie energii i wody	40.716,72

3. usługi obce	**273.576,69**
• usługi komunalne	6.534,65
• opłaty za telefony , internet	2.771,04
• usługi kulturalne, teatralne i muzyczne związane z organizacją imprez	215.746,46
• usługi transportowe	28.265,80
• pozostałe	1.950,00
• usługi remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	3.323,39
4. wynagrodzenia i składki ZUS	**453.595,42**
• osobowe	297.238,48
• bezosobowe – umowy zlecenia , o dzieło	94.190,75
• składki ZUS	62.166,19
5. świadczenia na rzecz pracowników	**10.523,00**
• odpis na ZFŚS	9.903,00
• szkolenia , świadczenia BHP, badania lekarskie	620,00
6. pozostałe koszty	**14.422,82**
• ubezpieczenie majątkowe , podróże służbowe	5.379,48
• prowizje bankowe	170,00
• opłaty zaiks	7.725,04
• pozostałe	1.148,30

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2022 r.	79.748,11
• rozrachunki z tytułu dostaw i usług	57.626,44
• rozrachunki publiczno-prawne	22.121,68
• pozostałe rozrachunki	0
Stan należności na koniec czerwca 2022 r	3.380,00

Zatrudnienie średnioroczne – etaty	6,50
• Dyrektor	1
• Administracja	2,5
• Obsługa	3,0
• Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby	22
• Obsługa – umowa zlecenie - osoby	1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
Izabela Moga

2022-07-08

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie
56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14
tel.713146471 NIP 911-102-85-89

	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 401 000,00	829 296,50	59,1931834
1.	dotacja z UM Bierutów	1 330 000,00	771 666,00	58
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 300 000,00	731 666,00	56
	dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	
2.	Środki wypracowane	71 000,00	57 630,50	81
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle,wpisowe	32 000,00	13 716,50	
	wynajem hali sportowej, siłowni	31 000,00	34 694,00	
	darowizny		1 000,00	
	pozostałe	8 000,00	8 220,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	0,00	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:	1 401 000,00	872 818,65	62,2996895
1.	AMORTYZACJA	12 000,00	0,00	
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	302 800,00	79 984,00	26
	w tym:			
	Opał	10 300,00	8 984,50	87
	Środki czystości	7 900,00	3 380,45	43
	Materiały papiernicze i biurowe	2 350,00	4 153,32	177
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	3 150,00	1 374,77	44
	Materiały na naprawę i konserwacje	72 000,00	21 926,06	30
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	155 000,00	26 704,63	17
	Wyposażenie	44 000,00	3 481,08	8
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	8 100,00	9 979,19	123
3.	ZUŻYCIE ENERGII i WODY	62 000,00	40 716,72	66
4.	USŁUGI OBCE	308 329,91	273 576,69	89
	w tym:			
	Transportowe	23 050,00	1 950,00	8
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	28 623,91	3 323,39	12
	Czynsz	0,00	0,00	0
	Komunalne	10 000,00	6 534,65	65
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	6 700,00	2 771,04	41
	pozostałe	34 916,00	43 251,15	124
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	205 040,00	215 746,46	105
5.	Wynagrodzenie ogółem	586 980,00	391 429,23	67
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	457 600,00	297 238,48	65
	Umowy zlecenia i o dzieło	129 380,00	94 190,75	73
6.	Odpisy na ZFŚS	13 202,09	9 903,00	75
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	3 566,00	620,00	17
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	90 300,00	62 166,19	69
9.	Pozostałe koszty	21 822,00	14 422,82	66
	w tym:			
	Usługi bankowe	702,00	170,00	24
	Inne koszty związane z organizacją działań kulturalnych i sportowych (reklama, plakaty i banery)	2 390,00	1 148,30	48
	Opłaty ZAIKS	9 230,00	7 725,04	84
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	9 500,00	5 379,48	57
III	Średnioroczna liczba etatów		6,50	
IV	Zobowiązania		79 748,11	
	w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
Izabela Moga

2022-07-08

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły

Bierutów, 08.07.2022 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie
Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U. 2020. 194 t.j. z dnia 07.02.2020 /
2. Uchwały nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie.
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r poz. 1479)

Część opisowa do sprawozdania z działalności za okres od 01-01-2022 r. do 30.06.2022 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie / Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa /

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Przychody:

Wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie na 2022 r została ustalona na kwotę **388.500,00 zł** W okresie od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie wykorzystała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **194.250,00 zł** w tym odsetki bankowe w kwocie **2,41 zł**

Ogółem przychody na dzień 30-06-2022 r. **194.252,41 zł**

Rozchody:

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **177.815,33 zł.**
W tym:

- wynagrodzenia ogółem **119.278,42 zł**
- pochodne od płac ogółem
  tj. naliczenie ZUS 18,06% **23.104,27 zł**

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **35.432,64 zł**
/utrzymanie bieżące Bibliotek tj. zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/
w tym :

- świadczenia na rzecz pracowników -ZFŚS **4.990,00 zł**
- szkolenia pracowników **122,77 zł**
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/ **4.446,28 zł**
- usługi telekomunikacyjne **2.198,86 zł**
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie / **2.543,99 zł**
- zakup książek **11.276,18 zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **1.209,41 zł**
- monitorowanie, nadzór/ Nova WT / **811,80 zł**
- opłata za abonament radiowy **81,00 zł**
- opłaty bankowe- prowizje BS **120,00 zł**
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych **600,24 zł**
- Usługi BHP **1.845,00 zł**
- Badania lekarskie **400,00 zł**
- Ubezpieczenie mienia / PZU / **815,44 zł**
- pozostałe usługi **3.971,67 zł**

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.
-Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **16.437,08 zł.**

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.
3. Należność na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0 w wartości nominalnej w banku
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

W okresie od 01-01- 2022 r. do 30-06-2022 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor	1
2. Bibliotekarze	2,50
3. prac. Obsługi	0,50
	4.00

Główny Księgowy
Paulina Bińczycka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Moga

8.04.2022

Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95
Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Zielona 4a,
tel. 71 314-65-11
NIP 911-200-57-34, Reg. 021886042
(3)

Bierutów, dnia 26.07.2022 r.

Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów oraz wsi: Stronia i Gorzesław),
- wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje przy etatach, głównie w czterech działach, tj:

- dział wodny,
- dział kanalizacyjny,
- dział oczyszczania,
- dział mieszkaniowy.

Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
70007 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale	1.875.000,00	876.722,79	46.76
40002 § 0830 - wpływy z usług woda i ścieki	3.095.500,00	1.658.963,04	53,59
90004§ 0830 – wpływy z usług -zieleń	323.100,00	174.990,00	54,16
90017 § 0870 – wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	5.000,00	0,0	
90017 § 0920 - wpływy z odsetek	30.000,00	432,99	1,44
90017 $ 0970 -wpływy z różnych dochodów	294.246,00	19.961,23	6,78
40002 § 2650 – dotacja przedmiotowa	228.566,00	100.000,00	43,75
równowartość odpisów amortyzacyjnych		253.949,42	-
Razem	**5.851 412,00**	**3.085 019,47**	

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	30.000,00	13.519,02	45,06
§ 4010 – „wynagrodz. pracowników”	2 697.246,00,00	1 218082,56	45,16
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	148.000,00	0,0	
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	400.000,00	197 464,87	49,37
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	35.000,00	17 971,51	51,35
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	30.000,00	11 154,00	37,18
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	120.000,00	62 462,15	52,05
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	350 000,00	288 801,28	82,51
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, cieplnej, gazu i wody)	506.978,00	330.161,28	65,12
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	70.000,00	41 246,74	58,92
§ 4280 - „zakup usług zdrowotnych”	3.000,00	2 620,00	87,33
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	441.888,00	193.552,08	43,80
§ 4360- „zakup usług telekomunikacyjnych”	15 000,00	8 077,25	53,85
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz”	40 000,00	37 929,06	94,82
§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	40.000,00	30 943,78	77,36
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	30.000,00	5 579,48	18,60
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	142.000,00	82 795,37	58,31
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	97 284,00	72 963,00	75,0
§ 4480 – „podatek od nieruchomości”	182.000,00	46 041,00	25,30
§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	2 000,00	0,00	
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	380.000,00	204 632,13	53,85
§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT”	50.000,00	25 225,46	50,45
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat”	5 000,00	0,0	
§ 4580 - „pozostałe odsetki”	5 000,00	0,0	
§ 4590 - „kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych”	5 000,00	0,0	
§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypł.na rzecz osób prawnych i innych jedn.org	0,0		
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	10 000,00	1 327,00	13,27
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	10 00,00	923,71	9,24
$ 4710- Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	3 316,00	0,0	
§ 4780 - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	2.700,00	681,62	25,25
- „odpisy amortyzacyjne”		253 949,42	-
Razem	**5.851 412,00**	**3.148 103,77**	**-**

Łącznie koszty wynoszą 3.148.103,77 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne .

Przychody

§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 876 722,79 zł, tj. 46,76% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, opłata śmieciowa, wymiar współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz

przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej.

§ 0830 – „wpływy z usług" – uzyskano kwotę 1 658 963,04 zł co stanowi 53,59% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzą przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0830-wpływy z usług-przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni uzyskano kwotę 174 990,00 zł co stanowi 54,16% zaplanowanej kwoty

§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych" – nie uzyskano przychodu

§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek" – uzyskano przychód w kwocie 432,99 zł, tj.1,44 % zaplanowanej kwoty, są to naliczone odsetki (odsetki ustawowe za opóźnione zapłaty za świadczone usługi), które zostały zapłacone lub umorzone zgodnie z decyzją Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów" – kwota 19 961,23 zł stanowi 6,78% zaplanowanej kwoty – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności oraz refundacja z PUP wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o prace publiczne i interwencyjne.

§ 2650 – „dotacja przedmiotowa"- to kwota 100 000,00 zł, tj. 43,75% zaplanowanej dotacji do ceny wody i ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, dla gospodarstw domowych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych" - to kwota 253 949,42 zł.

Rozchody

§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"- wykonano na kwotę 13 519,02 zł, tj.45,06% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim oraz pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników" – wykonano na kwotę 1 218 082,56 zł tj.45,16% zaplanowanej kwoty. Występują tu również wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne" – wykonano na kwotę 0,0 zł

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne" – wykonano na kwotę197 464,87 zł, tj.49,37% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy" - wykonano na kwotę17 971,51 zł, tj. 51,35% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON"- wykonano na kwotę 11 154,00 zł, tj.37,18% zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe" – wykonano na kwotę 62 462,15 zł, tj.52,05% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tutaj wydatki na zakup usług wykonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia" – wykonano na kwotę288 801,28 zł, tj.82,51% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii" – zrealizowano na kwotę 330 161,28 zł, tj.65,12% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych" – wykonano na kwotę 41 246,74 zł, tj.58,92% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jezdnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zlecone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych" – wykonano na kwotę 2 .620,00 zł, tj.87,33% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych" – wydatkowano kwotę 193 552,08 zł, tj.43,80% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe .

§ 4360 – „zakup usług telekomunikacyjnych" – wykonano na kwotę 8077,25 zł, tj.53,85% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne , fax oraz internet, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do US, ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz" – wykonano na kwotę 37 929,06 zł, tj.94,82% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" - wykonano na kwotę 30 943,78 zł, tj. 77,36% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe" – wykonano na kwotę 5 579,48 zł, tj. 18,60% zaplanowanej kwoty.

§ 4430 – „różne opłaty i składki" – wykonano na kwotę 82 795,37 zł, tj.58,31% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" – wykonano na kwotę 72 963,00 zł, tj. 75,00 % zaplanowanej kwoty.

§ 4480 – „podatek od nieruchomości" – wykonano na kwotę 46 041,00 zł, tj.25,30% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczony od budynków, budowli i gruntów dla ich właścicieli.

§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" – nie poniesiono kosztów .

§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" – wykonano na kwotę 204 632,13 zł, tj.53,85% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca nieruchomości, których zarządcą jest ZGK, opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwały zarząd za 2022 r. oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT" - wykonano na kwotę 25 225,46 zł, tj.50,45% zaplanowanej kwoty.

§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" – nie poniesiono kosztów

§ 4580 – „pozostałe odsetki"- nie poniesiono kosztów

§ 4590 – „kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych" - nie poniesiono kosztów

§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" – nie poniesiono kosztów .

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"- wykonano na kwotę 1 327,00 zł, tj. 13,27% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" – wykonano na kwotę 923,71,00 zł, tj.9,24% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.

§ 4710 -Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – nie poniesiono kosztów

§ 4780 – „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" – wykonano na kwotę 681,62 zł, tj.25,25% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).
- „odpisy amortyzacyjne" – to kwota 253 949,42 zł.

Środki obrotowe

- „środki pieniężne" (stan konta bankowego i kasy)	-	27 058,82 zł
- „pozostałe środki obrotowe"	-	28 207,45 zł
- „należności" netto	-	1 026 384,68 zł
- „kwota odpisu aktualizującego należności "	-	644 529,65 zł
- „zobowiązania i inne rozliczenia"	-	1 358 434,58 zł

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 156 193,76 zł .

Główny Księgowy
Mariola Olczyk

Dyrektor
inż. Zbigniew Konefał

FN.

6

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Słowackiego 2
tel. 071 314 62 96
NIP 911-16-99-350 REGON 930671148

Bierutów 2022-07-25

Urząd Miejski
27. 07. 2022
w Bierutowie

Sz. P
Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie przedkłada informację z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
ZPZOZ w Bierutowie
Piotr Wika

Do wiadomości :
1. Skarbnik Gminy Bierutów

Bierutów 22.07.2022 r.

Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 602 313,00 602.313,28

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	2.800.000,00	1.466.131,40
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	35.000,00	14.602,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarskie, laboratoryjne	50.000,00	5.257,72
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	20.000,00	9.600,00
Dotacja z UMiG Bierutów	100.000,00	100.000,00
Odsetki bankowe	0.00	0,00
P[illegible]on – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	52.000,00	22.725,00
Sprzedaż środka trwałego	1.000,00	1.000,00
Odszkodowanie + zwrot ubezpieczenia	0,00	0,00
RAZEM przychody	**3.058.000,00**	**1.619.316,12**
Ogółem	**3.660.313,00**	**2.221.629,40**

WYDATKI

	PLAN na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.313,00	75.313,00
Umowy kontraktowe	948.626,00	424.533,38
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.570.000,00	632.944,84
Składki ZUS , FP , FGŚP	285.374,00	108.131,81
Ryczałty	10.000,00	8.049,10
Podatki –VAT,od nieruchomości , opłaty sądowe	25.000,00	13.107,06
Ekwiwalent za odzież	4.500,00	2.790,00
W[illegible]atki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości,materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	75.000,00	50.881,80
Wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy	50.000,00	17.214,93
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne,elektryczne,UDT,PPOŻ kominiarskie, poligraficzne ,komunalne, badania pracownicze , szkolenia	240.000,00	47.382,12
Usługi medyczne (laboratoryjne , rtg ,usg, mammografię)	230.000,00	107.284,50
Podróże służbowe	500	128
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31.000,00	15.000,00
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	14.000,00	2.075,46
Inwestycje : **1. zakup sprzętu medycznego,** **2. zakup sprzętu informatycznego** 3. zamontowanie zasilania awaryjnego	100.000,00	100.000,00
Razem	**3.660.313,00**	**1.604.836,00**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 616.793,40

Główny Księgowy
Maria Wesołowska