

**ZARZĄDZENIE NR 77/2022**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

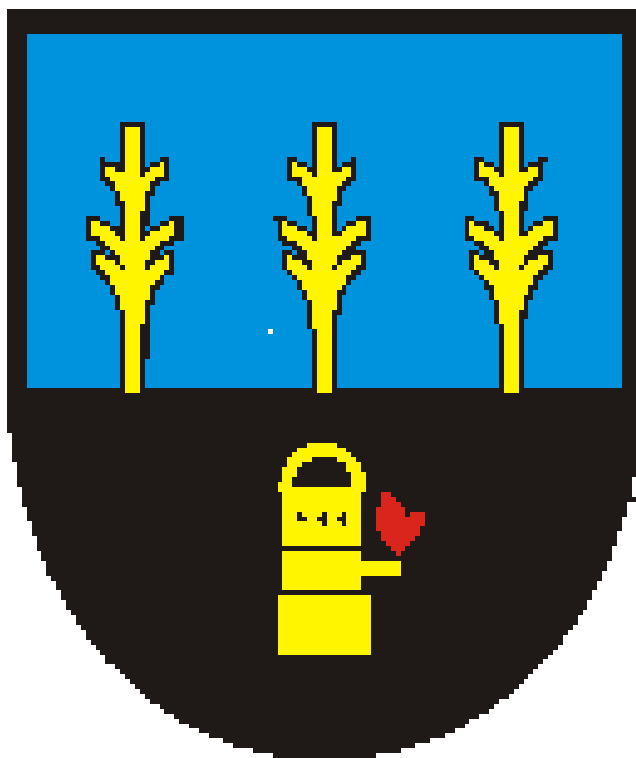
- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Konopiska

**mgr Iwona Lisek**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Konopiska  
za I półrocze 2022 roku

Zatwierdzam:

**WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KONOPISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2022**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska.

**Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2022**

Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr 307/XXXVII/2021 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2022 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	55 919 781,47 zł, w tym:
dochody bieżące	46 460 731,47 zł
dochody majątkowe	9 459 050,00 zł
Wydatki ogółem:	62 497 444,32 zł, w tym:
wydatki bieżące	45 179 294,10 zł
wydatki majątkowe	17 318 150,22 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 577 662,85 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 258 929,85 zł i pożyczek w wysokości 1 596 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 722 733,00 zł.

Ustalono się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 445 459,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 867 796,40 zł

**Zmiany uchwalonego budżetu**

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

Dochody ogółem:	58 990 528,02 zł, zwiększenie planu o 3 070 746,55 zł, w tym:
dochody bieżące	49 825 525,36 zł
dochody majątkowe	9 165 002,66 zł
Wydatki ogółem:	66 770 056,30 zł, zwiększenie planu o 4 272 611,98 zł, w tym:
wydatki bieżące	48 931 889,81 zł
wydatki majątkowe	17 838 166,49 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 1 201 865,43 zł, do wysokości 7 779 528,28 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 356 520,10 zł, pożyczkami w kwocie 1 596 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 827 008,18 zł. Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 10 047 324,68 zł (zwiększenie o 1 601 865,43 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 2 267 796,40 zł (zwiększenie o 400 000,00 zł).

## Realizacja uchwalonego budżetu

### **Realizacja dochodów**

Dochody budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 29 815 085,76 zł, czyli w 50,54%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2022 w wysokości 33 790 579,00 zł, wykonano w kwocie 14 475 365,27 zł, co stanowi 42,84% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 48,55%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 13 567 625,02 zł zostały wykonane w wysokości 8 257 214,49 zł czyli w 60,86%, udział w strukturze dochodów wykonanych 27,69%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 11 632 324,00 zł, wykonano w wysokości 7 082 506,00 zł, tzn. w 60,89%, udział w strukturze dochodów wykonanych 23,75%.

Dochody wykonane z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

dochody bieżące 29 710 188,43 zł, co stanowi 59,63% planu dochodów bieżących,  
dochody majątkowe 104 897,33 zł, co stanowi 1,14 % planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych przedstawione są w załączniku 1 do niniejszego opracowania – części objaśniającej dochody.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 29 146 066,63 zł, czyli w 43,65%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,49%, czyli w kwocie 26 665 131,01 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 480 935,62 zł, czyli w 13,91%.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania wydatków dla wszystkich działów:

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyko- nanie planu	udział % w wykon wydatk
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	18 612,71	416 892,71	40 809,66	9,79	0,14
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 941 000,00	966 397,07	9 907 397,07	2 085 796,20	21,05	7,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	-939 400,00	4 199 060,00	1 191 216,62	28,37	4,09
710	Działalność usługowa	82 800,00	300,00	83 100,00	16 946,48	20,39	0,06
750	Administracja publiczna	4 788 915,12	369 537,05	5 158 452,17	2 102 988,39	40,77	7,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	897 338,80	2 096 827,96	1 085 058,04	51,75	3,72
757	Obsługa długu publicznego	309 794,00	237 000,00	546 794,00	238 609,13	43,64	0,82

758	Różne rozliczenia	306 000,00	-118 456,80	187 543,20	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 817 942,65	1 471 985,00	20 289 927,65	10 227 229,68	50,41	35,09
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	176 176,52	436 376,52	115 573,51	26,48	0,40
852	Pomoc społeczna	2 618 810,00	682 396,63	3 301 206,63	1 824 136,59	55,26	6,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00	78 642,00	88,62	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	12 900,00	32 900,00	15 157,59	46,07	0,05
855	Rodzina	8 929 793,00	46 319,00	8 976 112,00	6 794 799,59	75,70	23,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	342 766,00	4 375 643,50	1 842 608,31	42,11	6,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	0,00	1 568 347,94	733 904,85	46,79	2,52
926	Kultura fizyczna	5 076 493,95	20 000,00	5 096 493,95	751 467,99	14,74	2,58
	Razem	62 497 444,32	4 272 611,98	66 770 056,30	29 146 066,63	43,65	100,00

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwych dla omawianego okresu czasu. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami, większość wydatków inwestycyjnych ponoszona będzie w II półroczu br.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawione są w załączniku 2 do niniejszego opracowania – części objaśniającej wydatki.

### **Realizacja przychodów**

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 10 047 324,68 zł, w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 10 360 924,65 zł, tj. zrealizowano 103,12% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się głównie następujące czynniki: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

W I półroczu 2022 roku na rachunek gminy wpłynęła II rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2020 roku – środki wpłynęły zgodnie z umową po całkowitym rozliczeniu zadania *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II* w kwocie 14 030,59 zł oraz I rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2022 roku – środki wpłynęły zgodnie z umową na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV* w kwocie 160 000,00 zł.

Mając na uwadze postępującą inflację i coraz wyższe koszty obsługi zadłużenia, dotychczas wydatki inwestycyjne finansowano z dochodów własnych.

### **Realizacja rozchodów**

Rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 1 202 020,40 zł, czyli w 53,00%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	0,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	550 000,00	50,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 796,40	652 020,40	57,31
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 414 075,00</b>	<b>1 202 020,40</b>	<b>53,00</b>

### **Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych**

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec czerwca jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 669 019,13 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w I półroczu 2022 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 –	– ZMIANA	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykon planu	udział % w strukt doch/ wydatk wykon ogół
Dochody ogółem	55 919 781,47	3 070 746,55	58 990 528,02	29 815 085,76	50,54%	100,00
Dochody bieżące, z tego:	46 460 731,47	3 364 793,89	49 825 525,36	29 710 188,43	59,63%	99,65
Dochody majątkowe, w tym:	9 459 050,00	-294 047,34	9 165 002,66	104 897,33	1,14%	0,35
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>-104 048,00</i>	<i>1 305 952,00</i>	<i>11 880,00</i>	<i>0,91%</i>	
Wydatki ogółem	62 497 444,32	4 272 611,98	66 770 056,30	29 146 066,63	43,65%	100,00
Wydatki bieżące	45 179 294,10	3 752 595,71	48 931 889,81	26 665 131,01	54,49%	91,49
Wydatki majątkowe	17 318 150,22	520 016,27	17 838 166,49	2 480 935,62	13,91%	8,51
Wynik budżetu	-6 577 662,85	-1 201 865,43	-7 779 528,28	669 019,13	-8,60%	
NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 281 437,37	-387 801,82	893 635,55	3 045 057,42	340,75%	
Przychody budżetu	8 445 459,25	1 601 865,43	10 047 324,68	10 360 924,65	103,12%	
Rozchody budżetu	1 867 796,40	400 000,00	2 267 796,40	1 202 020,40	53,00%	

## Na dzień 30.06.2022 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 29 815 085,76 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 29 146 066,63 zł,
2. deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 669 019,13 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
3. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
4. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 10 551 449,53 zł.

### **Informacje końcowe**

Informację półroczną opracowano w szczególności wykazanej w Uchwale Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze.

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2022 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zawierają załączniki:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Załącznik nr 1  | Wykonanie dochodów budżetu  |
| Załącznik nr 2  | Wykonanie wydatków budżetu  |
| Załącznik nr 3  | Przychody, rozchody i zadłużenie Gminy Konopiska  |
| Załącznik nr 4  | Wykonanie wydatków majątkowych  |
| Załącznik nr 5  | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami   |
| Załącznik nr 6  | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        |
| Załącznik nr 7  | Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej  |
| Załącznik nr 8  | Dotacje udzielane z budżetu gminy   |
| Załącznik nr 9  | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii                                    |
| Załącznik nr 10 | Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska |
| Załącznik nr 11 | Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  |
| Załącznik nr 12 | Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska                                      |
| Załącznik nr 13 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej  |
| Załącznik nr 14 | Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  |
| Załącznik nr 15 | Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego  |
| Załącznik nr 16 | Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy   |
| Załącznik nr 17 | Sprawozdanie budżetowe o nadwyżce / deficycie jst Rb-NDS  |

## DOCHODY BUDŻETOWE

### Plan dochodów i jego zmiany

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące	46 460 731,47 zł
dochody majątkowe	9 459 050,00 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 49 825 525,36 zł, czyli uległ zwiększeniu o 3 364 793,89 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 9 165 002,66 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 294 047,34 zł.

Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącą realizacją budżetu.

Zmiany w planie wydatków, dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2022 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 11/2022 z 28.01.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 328/XL/2022 z 25.02.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 22/2022 z 03.03.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 332/XLII/2022 z 22.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 29/2022 z 23.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2022 z 29.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2022 z 06.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2022 z 13.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 44/2022 z 25.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2022 z 28.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 46/2022 z 06.05.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2022 z 17.05.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 351/XLIV/2022 z 20.05.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2022 z 23.05.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 362/XLVI/2022 z 21.06.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 59/2022 z 22.06.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2022 z 30.06.2022 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 30.06.2022 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w zakresie omawianego okresu czasu.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 387,73</b>	<b>18 726,99</b>	<b>47 114,72</b>	<b>29 928,48</b>	<b>63,52</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	114,28	114,28	114,28	100,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,28	114,28	114,28	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 387,73	0,00	25 387,73	11 201,49	44,12
		083 0	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	6 813,76	42,59
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 387,73	0,00	9 387,73	4 387,73	46,74



	01095			Pozostała działalność	3 000,00	18 612,71	21 612,71	18 612,71	86,12
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>181 000,00</b>	<b>583 174,00</b>	<b>764 174,00</b>	<b>583 573,20</b>	<b>76,37</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	181 000,00	583 174,00	764 174,00	583 573,20	76,37
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 174,00	583 174,00	583 573,20	100,07
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>681 126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>681 126,27</b>	<b>253 774,04</b>	<b>37,26</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 126,27	55 000,00	450 126,27	164 512,30	36,55
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 823,87	94,10
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	0,00	390 000,00	145 313,99	37,26
		083	0	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00	6 220,37	15,55
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	150,99	7,55
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 028,86	60,29
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – koszty odzyskania należności 40 euro	0,00	1 000,00	1 000,00	252,22	25,22
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 000,00	-55 000,00	231 000,00	89 261,74	38,64
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	100,00	180,16	180,16
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	196 000,00	-39 100,00	156 900,00	56 755,36	36,17

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	1 244,09	3,11
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	534,05	26,70
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	677,75	33,89
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00	29 870,33	99,57
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035			Cmentarze	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 302,00</b>	<b>289 245,60</b>	<b>344 547,60</b>	<b>315 332,15</b>	<b>91,52</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 702,00	18 715,00	68 417,00	43 015,00	62,87
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 702,00	18 715,00	68 417,00	43 015,00	62,87
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	257 700,00	263 300,00	259 464,32	98,54
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	-1 400,00	2 600,00	0,65	0,03
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	92,67	92,67
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	1 600,00	0,00	1 600,00	371,00	23,19
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	12 830,60	12 830,60	12 852,83	100,17
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	473,73	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – obsługa transakcji DCC	0,00	11 810,60	11 810,60	11 359,10	96,18
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>50,07</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>550 832,00</b>	<b>550 832,00</b>	<b>474 107,00</b>	<b>86,07</b>
	75495			Pozostała działalność	0,00	550 832,00	550 832,00	474 107,00	86,07
		083	0	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00	91 475,00	91,48
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – Fundusz Pomocy	0,00	450 832,00	450 832,00	382 632,00	84,87
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 368 286,00</b>	<b>62 472,71</b>	<b>21 430 758,71</b>	<b>10 988 276,85</b>	<b>51,27</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	7 810,78	26,04
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	7 810,78	26,04
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 071 800,00	-19 869,20	5 051 930,80	2 413 907,80	47,78
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 628 800,00	0,00	4 628 800,00	2 137 654,04	46,18
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	8 244,00	48,49
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	0,00	53 000,00	29 079,00	54,87
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	320 000,00	242 557,07	75,80
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00	-5 856,00	-34,45
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,80	130,80	200,40	153,21
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-20 000,00	16 000,00	2 029,29	12,68
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 636 400,00	14 869,20	3 651 269,20	2 146 949,80	58,80

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 512 400,00	0,00	2 512 400,00	1 397 699,90	55,63
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	0,00	197 000,00	138 419,25	70,26
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00	17 361,53	82,67
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00	0,00	369 000,00	229 901,74	62,30
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	21 137,00	105,69
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	321 084,19	64,22
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00	6 049,88	100,83
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	8 869,20	22 869,20	15 296,31	66,89
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 200,00	67 472,71	492 672,71	317 164,47	64,38
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 472,71	58 472,71	58 472,71	100,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	41 000,00	17 512,00	42,71
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	0,00	259 200,00	154 295,48	59,53
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	125 000,00	78 499,07	62,80
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	695,93	69,59
		069	0	Wpływy z różnych opłat – ślub w plenerze	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00	3 689,28	92,23
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 204 886,00	0,00	12 204 886,00	6 102 444,00	50,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 105 870,00	0,00	12 105 870,00	6 052 938,00	50,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 016,00	0,00	99 016,00	49 506,00	50,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 425 992,00</b>	<b>472 920,00</b>	<b>11 898 912,00</b>	<b>7 271 028,97</b>	<b>61,11</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 300 992,00	331 332,00	11 632 324,00	7 082 506,00	60,89
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 300 992,00	331 332,00	11 632 324,00	7 082 506,00	60,89
	75814			Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	141 588,00	266 588,00	188 522,97	70,72
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	60 000,00	66 175,23	110,29
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – refundacja PUP	60 000,00	0,00	60 000,00	10 809,74	18,02
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 538,00	111 538,00	111 538,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>932 654,47</b>	<b>497 580,00</b>	<b>1 430 234,47</b>	<b>688 143,48</b>	<b>48,11</b>
	80101			Szkoły podstawowe	114 664,47	27 720,00	142 384,47	76 010,84	53,38
		069	0	Wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900,00	0,00	16 900,00	17 646,61	104,42
		083	0	Wpływy z usług	34 500,00	0,00	34 500,00	29 538,23	85,62
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	2 790,00	0,00	2 790,00	1 097,00	39,32
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 058,99	0,00	20 058,99	0,00	0,00
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 005,39	0,00	38 005,39	0,00	0,00

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,09	0,00	2 400,09	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00	39 156,00	78 156,00	34 158,00	43,70
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	0,00	7 500,00	2 013,00	26,84
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 500,00	0,00	31 500,00	12 567,00	39,90
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
	80104			Przedszkola	271 800,00	430 704,00	702 504,00	262 404,60	37,35
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 500,00	0,00	64 500,00	23 891,00	37,04
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	206 000,00	0,00	206 000,00	1 466,60	0,71
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	300,00	0,00	300,00	83,00	27,67
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 704,00	430 704,00	216 852,00	50,35
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	507 190,00	0,00	507 190,00	315 570,04	62,22
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 000,00	0,00	237 000,00	152 906,78	64,52
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

		083	0	Wpływy z usług	264 000,00	0,00	264 000,00	162 661,65	61,61	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	190,00	1,61	0,85	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	
	85195			Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 918,00</b>	<b>682 396,63</b>	<b>1 177 314,63</b>	<b>906 353,57</b>	<b>76,98</b>	
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 909,79	0,00	
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 909,79	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 740,00	0,00	24 740,00	11 700,00	47,29	
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 740,00	0,00	24 740,00	11 700,00	47,29
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 040,00	0,00	39 040,00	19 550,00	50,08	
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 040,00	0,00	39 040,00	19 550,00	50,08
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	76,63	76,63	76,63	100,00	
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76,63	76,63	100,00	
	85216			Zasiłki stałe	234 904,00	1 000,00	235 904,00	130 291,05	55,23	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 751,05	91,70	
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 904,00	0,00	232 904,00	127 540,00	54,76
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 416,00	12 635,00	119 051,00	67 276,00	56,51	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 500,00	12 635,00	14 135,00	9 585,00	67,81

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	0,00	104 916,00	56 491,00	53,84
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	33 600,00	83 600,00	25 072,40	29,99
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	11 072,40	22,14
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	33 600,00	14 000,00	41,67
85230				Pomoc w zakresie żywienia	39 818,00	12 073,00	51 891,00	23 415,70	45,12
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 818,00	12 073,00	51 891,00	23 300,00	44,90
85295				Pozostała działalność	0,00	623 012,00	623 012,00	623 062,00	100,01
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – Fundusz Pomocy	0,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>100,00</b>
85395				Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00	88 740,00	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – Fundusz Pomocy	0,00	88 740,00	88 740,00	88 740,00	100,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>100,00</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 559 424,00</b>	<b>46 319,00</b>	<b>8 605 743,00</b>	<b>6 736 427,17</b>	<b>78,28</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	4 573 539,00	32 118,00	4 605 657,00	4 563 407,65	99,08
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	530,83	53,08
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 665,00	51,10



		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 100,00	0,00	3 947 100,00	2 129 355,52	53,95
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	231,93	23,19
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 544,32	43,63
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 911 100,00	0,00	3 911 100,00	2 110 000,00	53,95
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	12 579,27	62,90
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00	114,00	56,72
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	201,00	113,00	56,22
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 785,00	0,00	38 785,00	29 550,00	76,19
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 785,00	0,00	38 785,00	29 550,00	76,19
	85595			Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów – Fundusz Pomocy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 631 000,00</b>	<b>39 106,96</b>	<b>2 670 106,96</b>	<b>1 326 231,99</b>	<b>49,67</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 147,24	17 147,24	17 147,24	100,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 147,24	17 147,24	17 147,24	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	100,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów – za przyłącze energetyczne	0,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 291,26	89,88
		069 0	Wpływy z różnych opłat – 10% należności dla Wód Polskich	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 344,62	67,23
		097 0	Wpływy z różnych dochodów – opłaty klimatyczne	0,00	5 000,00	5 000,00	4 946,64	98,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
		056 0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 113,72	12 113,72	12 577,12	103,83
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00	6 351,56	105,86
		083 0	Wpływy z usług	0,00	113,72	113,72	113,66	99,95
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	6 111,56	101,86
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>34 160,53</b>	<b>28,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00	33 274,30	27,73
		083 0	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00	33 274,30	27,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	886,23	0,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	886,23	0,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>46 460 731,47</b>	<b>3 364 793,89</b>	<b>49 825 525,36</b>	<b>29 710 188,43</b>	<b>59,63</b>

## DOCHODY MAJATKOWE

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 420 250,00</b>	644 936,45	<b>4 065 186,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 619 520,00	2 619 520,00	0,00	0,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 619 520,00	2 619 520,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45	0,00	0,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 553 800,00</b>	-1 248 128,00	<b>1 305 672,00</b>	<b>45 753,12</b>	<b>3,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 800,00	-1 248 128,00	1 305 672,00	45 753,12	3,50
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	-104 328,00	1 305 672,00	11 600,00	0,89
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 800,00	-1 143 800,00	0,00	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 153,12	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	59 144,21	<b>59 144,21</b>	<b>59 144,21</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	100,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	280,00	100,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	280,00	280,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	250 000,00	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	0,00	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601			Obiekty sportowe	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>9 459 050,00</b>	<b>-294 047,34</b>	<b>9 165 002,66</b>	<b>104 897,33</b>	<b>1,14</b>

## Realizacja dochodów

**Dochody ogółem budżetu** zrealizowano w I półroczu 2022 roku w wysokości 29 815 085,76 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 58 990 528,02 zł, stanowi 50,54% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zgodnie z klasyfikacją budżetową i rodzajami źródeł dochodów, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawiał się w wielkościach zgodnych z tabelą wykazaną na stronach poprzednich.

Zarówno wykres jak i tabela zamieszczone dalej, przedstawiają plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki.

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk	Udział w doch wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 387,73	18 726,99	47 114,72	29 928,48	63,52	0,10
600	Transport i łączność	3 601 250,00	1 228 110,45	4 829 360,45	583 573,20	12,08	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 926,27	-1 248 128,00	1 986 798,27	299 527,16	15,08	1,00
710	Działalność usługowa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 302,00	348 389,81	403 691,81	374 476,36	92,76	1,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800 832,00	800 832,00	474 107,00	59,20	1,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 368 286,00	62 472,71	21 430 758,71	10 988 276,85	51,27	36,85
758	Różne rozliczenia	11 460 992,00	472 920,00	11 933 912,00	7 271 028,97	60,93	24,39
801	Oświata i wychowanie	932 654,47	497 580,00	1 430 234,47	688 143,48	48,11	2,31

851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	494 918,00	682 396,63	1 177 314,63	906 353,57	76,98	3,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00	88 740,00	100,00	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00	0,04
855	Rodzina	8 559 424,00	46 319,00	8 605 743,00	6 736 427,17	78,28	22,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 000,00	39 106,96	2 670 106,96	1 326 231,99	49,67	4,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 550 000,00	20 000,00	3 570 000,00	34 160,53	0,96	0,11
	<b>Razem</b>	<b>55 919 781,47</b>	<b>3 070 746,55</b>	<b>58 990 528,02</b>	<b>29 815 085,76</b>	<b>50,54</b>	<b>100,00</b>

**Dochody budżetu w 2022 roku były pozyskiwane z następujących źródeł (w ujęciu syntetycznym):**

Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w strukt doch wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	35 485 640,00	-1 695 061,00	33 790 579,00	14 475 365,27	42,84	48,55
dochody bieżące	26 061 590,00	1 527 370,55	27 588 960,55	14 463 485,27	52,42	
dochody majątkowe	9 424 050,00	-3 222 431,55	6 201 618,45	11 880,00	0,19	
Otrzymane dotacje, w tym:	9 133 149,47	4 434 475,55	13 567 625,02	8 257 214,49	60,86	27,69
dochody bieżące	9 098 149,47	1 506 091,34	10 604 240,81	8 164 197,16	76,99	
dochody majątkowe	35 000,00	2 928 384,21	2 963 384,21	93 017,33	3,14	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 300 992,00	331 332,00	11 632 324,00	7 082 506,00	60,89	23,75
dochody bieżące	11 300 992,00	331 332,00	11 632 324,00	7 082 506,00	60,89	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>55 919 781,47</b>	<b>3 070 746,55</b>	<b>58 990 528,02</b>	<b>29 815 085,76</b>	<b>50,54</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	46 460 731,47	3 364 793,89	49 825 525,36	29 710 188,43	59,63	
dochody majątkowe	9 459 050,00	-294 047,34	9 165 002,66	104 897,33	1,14	

### **Dochody własne i środki pozyskane do budżetu**

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 14 475 365,27 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 33 790 579,00 zł, stanowi wykonanie w 42,84%.

§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk planu
001	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 105 870,00	0,00	12 105 870,00	6 052 938,00	50,00
002	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 016,00	0,00	99 016,00	49 506,00	50,00
027	0 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 472,71	58 472,71	58 472,71	100,00
031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 141 200,00	0,00	7 141 200,00	3 535 353,94	49,51
032	0 Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	0,00	214 000,00	146 663,25	68,53
033	0 Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	0,00	74 000,00	46 440,53	62,76
034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	689 000,00	0,00	689 000,00	472 458,81	68,57
035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	7 810,78	26,04
036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	21 137,00	105,69
041	0 Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	41 000,00	17 512,00	42,71
043	0 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
047	0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	100,00	180,16	180,16
048	0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 200,00	0,00	259 200,00	154 295,48	59,53
049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	1 360 868,93	49,47
050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 000,00	0,00	517 000,00	315 228,19	60,97
055	0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 823,87	94,10
056	0 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
063	0 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 130,80	13 130,80	13 297,77	101,27
066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	0,00	72 000,00	25 904,00	35,98
067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 500,00	0,00	268 500,00	165 473,78	61,63
069	0 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 353,62	89,23
075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 900,00	-39 100,00	573 800,00	219 715,96	38,29
083	0 Wpływy z usług	944 500,00	108 713,72	1 053 213,72	349 790,50	33,21
091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-5 130,80	44 869,20	23 437,16	52,23
092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00	38 000,00	70 200,00	72 976,26	103,95
094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 387,73	13 214,28	54 602,01	30 051,09	55,04
095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 904,00	37 904,00	37 496,33	98,92
096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,00
097	0 Wpływy z różnych dochodów	64 690,00	584 336,60	649 026,60	527 244,70	81,24
217	0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 174,00	583 174,00	583 573,20	100,07

218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	12 580,27	62,90
246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 147,24	17 147,24	17 147,24	100,00
270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 538,00	111 538,00	111 538,00	100,00
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	19 345,23	1934,52
		<b>Razem</b>	<b>26 061 590,00</b>	<b>1 527 370,55</b>	<b>27 588 960,55</b>	<b>14 463 485,27</b>	<b>52,42</b>

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 14 463 485,27 zł, na planowane 27 588 960,55 zł, tj. plan został zrealizowany w 52,42%.

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodów własnych samorządu. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżety jst. Wpływy do budżetu gminy zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 12 105 870,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 6 052 938,00 zł, co daje 50,00% wykonania planu.

Niedoszacowanie planowanych wpływów podatkowych pozbawia samorządy źródła finansowania zwiększających się w ostatnich latach kosztów działalności, np. z tytułu rosnących wynagrodzeń, zwiększenia cen towarów i usług, energii.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7 141 200,00 zł, a wykonany w kwocie 3 535 353,94 zł, czyli w 49,51%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1,0 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 2 751 000,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1 360 868,93 zł, czyli plan wykonano w 49,47%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu kwotę 11 880,00 zł, na planowane 6 201 618,45 zł, tj. plan został zrealizowany w 0,19%.

Znakomitą większość planowanych wpływów stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, realizacja będzie następowała w II półroczu oraz plany mogą ulec zmianom ze względu na rozstrzygnięcia przetargów.

Sprzedaż majątku nie została zrealizowana, ponieważ planowane ogłoszenia przetargów nastąpią w II półroczu.

§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk	
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	-104 328,00	1 305 672,00	11 600,00	0,89
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	280,00	280,00	100,00
609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 014 050,00	-3 118 383,55	4 895 666,45	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>9 424 050,00</b>	<b>-3 222 431,55</b>	<b>6 201 618,45</b>	<b>11 880,00</b>	<b>0,19</b>

**W grupie dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu, wyróżniają się dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.**

### ***DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH***

Poniżej omówione są dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykacja zaległości podatkowych.

### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych**

#### **Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2022 r.**

	Zaległość początkowa za 2022	Nadpłata początkowa za 2022	Przypis 2022	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2022	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	351 320,11	12 318,92	2 394 817,50	13 105,81	2 439,29	2 723 152,17	1 397 699,90	1 333 138,40	7 686,13
75616 § 0320 podatek rolny	16 111,56	7 450,60	185 905,73	2 428,25	369,33	192 507,77	138 419,25	59 791,88	5 703,36
75616§ 0330 podatek leśny	2 953,41	662,06	23 111,98	372,72	22,02	25 052,63	17 361,53	8 219,85	528,75
<b><u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u></b>	<b><u>370 385,08</u></b>	<b><u>20 431,58</u></b>	<b><u>2 603 835,21</u></b>	<b><u>15 906,78</u></b>	<b><u>2 830,64</u></b>	<b><u>2 940 712,57</u></b>	<b><u>1 553 480,68</u></b>	<b><u>1 401 150,13</u></b>	<b><u>13 918,24</u></b>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	97 903,00	0,00	25 271,21	2 054,00	0,00	114 009,21	15 110,21	98 899,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	6 049,88	0,00	0,00	6 049,88	6 049,88	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>468 288,08</b>	<b>20 431,58</b>	<b>2 635 156,30</b>	<b>17 960,78</b>	<b>2 830,64</b>	<b>3 060 771,66</b>	<b>1 574 640,77</b>	<b>1 500 049,13</b>	<b>13 918,24</b>

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała następujące dochody:

- zobowiązania podatkowe – 1 553 480,68 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 21 160,09 zł.



## Wpłaty zobowiązań pieniężnych wg sołectw

Miejscowość	Wpłaty w 2022 roku					Zaległości na 30.06.2022			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2022	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	338 925,27	195 796,94	3 890,25	199 687,19	57,77	32 227,30	3 772,91	29	60
Aleksandria Druga	260 460,83	159 995,67	330,56	160 326,23	61,43	23 198,89	3 118,51	34	49
Hutki	155 755,38	96 887,17	355,18	97 242,35	62,20	8 521,00	1 640,19	23	24
Jamki + Kowale	228 284,37	129 684,87	831,80	130 516,67	56,81	14 437,64	2 690,57	20	61
Konopiska	1 251 382,38	603 152,16	3 181,63	606 333,79	48,20	177 829,81	15 037,62	71	106
Kopalnia	95 494,64	56 891,01	33,13	56 924,14	59,58	4 766,31	460,23	5	14
Korzonek	61 935,12	39 867,55	1 964,19	41 831,74	64,37	8 252,55	1 676,03	5	8
Leśniaki	24 110,60	16 402,00	0,00	16 402,00	68,03	354,00	139,00	5	1
Łaziec	104 476,82	29 544,46	0,62	29 545,08	28,28	55 061,61	6 449,00	9	4
Rększowice	174 147,57	101 977,65	449,64	102 427,29	58,56	10 463,92	1 185,83	27	21
Walaszczyki	37 231,07	17 708,19	78,60	17 786,79	47,56	8 026,47	1 072,05	8	3
Wąsosz	56 889,58	35 496,31	146,98	35 643,29	62,40	2 860,59	697,89	17	11
Wygoda + Kijas	151 618,94	70 076,70	519,24	70 595,94	46,22	29 068,21	4 831,31	13	11
<b>Ogółem</b>	<b>2 940 712,57</b>	<b>1 553 480,68</b>	<b>11 781,82</b>	<b>1 565 262,50</b>	<b>52,83</b>	<b>375 068,30</b>	<b>42 771,14</b>	<b>266</b>	<b>373</b>

### Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2022 r.

W I półroczu 2022 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 373 szt. upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 375 068,30 zł

- odsetki – 91 927,00.

Podatnicy nadpłacili kwotę 13 918,24 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 68,03% wpłat w stosunku do należności, w Korzonku wpłaty wyniosły 64,37%, w Wąsosz wpłacono 62,40% a w Hutkach dokonano wpłat w 62,20% wymaganych należności.

## Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

### Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi 378 484,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 229 901,74 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30-06-2022r. wynoszą 34 670,81 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy 2022	Odpisy	Odpisy zal.	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty dochodowe	Ogółem należności do zapłaty	Nadpłaty
Aleksandria	0,97	817,03	49.318,00	0,00	0,00	48.501,94	26.320,05	22.182,89	1,00
Aleksandria II	5.301,00	0,78	37.813,00	0,00	0,00	43.113,22	16.725,73	26.387,49	0,00
Hutki	14.682,60	0,00	38.580,00	0,00	0,00	53.262,60	24.982,60	28.280,00	0,00
Jamki	0,00	11,60	1.737,00	0,00	0,00	1.725,40	857,40	868,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	10.551,00	237,00	0,00
Konopiska	13.944,62	328,00	130.754,00	1.411,00	0,00	142.959,62	96.185,16	47.528,46	754,00
Kopalnia	0,00	10,00	22.803,00	475,00	0,00	22.318,00	5.646,00	16.672,00	0,00
Korzonek	8.068,00	0,00	66.470,00	0,00	399,00	74.139,00	33.390,00	40.749,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00
Rększowice	2.725,00	0,00	9.079,00	0,00	0,00	1.1804,00	6.492,00	5.312,00	0,00
Wąsosz	0,00	0,20	5.179,00	40,00	0,00	5.178,80	3.615,80	1.563,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	1,40	1.653,00	0,00	0,00	1.651,60	826,00	825,60	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>44.722,19</b>	<b>1.169,01</b>	<b>378.484,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>399,00</b>	<b>419.752,18</b>	<b>229.901,74</b>	<b>190.605,44</b>	<b>755,00</b>

### Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 308 762,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych to kwota 242 557,07 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30-06-2022 r. wynoszą 11 975,62 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br 2022	Odpisy br	Odpisy zal.	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należności do zapłaty	Nadpłaty
Aleksandria	0,00	0,00	66.352,00	0,00	0,00	66.352,00	33.177,00	33.175,00	0,00
Aleksandria II	8.492,62	0,00	6.965,00	0,00	0,00	15.457,62	0,00	15.457,62	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	8.312,00	0,00	0,00	8.312,00	4.156,00	4.156,00	0,00
Konopiska	995,00	0,00	227.133,00	3.996,00	0,00	224.132,00	201.962,50	22.169,50	0,00
Korzonek	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	4,00
Wygoda	3.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,57	3.261,57	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.749,19</b>	<b>4,00</b>	<b>308.762,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.511,19</b>	<b>242.557,07</b>	<b>74.958,12</b>	<b>4,00</b>

### Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 2 174 977,04 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 2 137 654,04 zł, rolnego 8 244,00 zł i leśnego 29 079,00 zł.

	Zaległość początkowa za 2021	Nadpłata początkowa za 2021	Przypis 2022	Odpis	Zwroty wydatków	Należności	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem należności	zaległości	10
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	16.854,84	1.526,62	4.069.191,00	6.379,00	0,00	4.078.140,22	2.137.654,04	1.940.544,28	12.701,89	58,10
75615 § 0320 podatek rolny	588,00	497,69	15.643,00	35,00	0,00	15.698,31	8.244,00	7.455,31	748,00	1,00
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	0,00	56.705,00	0,00	0,00	56.706,00	29.079,00	27.627,00	1,00	0,00
<b>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</b>	<b>17.443,84</b>	<b>2.024,31</b>	<b>4.141.539,00</b>	<b>6.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.544,53</b>	<b>2.174.977,04</b>	<b>1.975.626,59</b>	<b>13.450,89</b>	<b>59,10</b>
75615§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat (NLR)	2.652,00	0,00	1.171,83	235,00	0,00	3.588,83	1.182,83	2.406,00	2.406,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20 095,84</b>	<b>2 024,31</b>	<b>4 142 821,23</b>	<b>6 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 154 243,76</b>	<b>2 176 270,27</b>	<b>1 978 032,59</b>	<b>15 856,89</b>	<b>59,10</b>

Poniższa tabela prezentuje wykaz podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości osób prawnych

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległości w podatku od nieruchomości za 2022r.	Ogółem zaległość	Ogółem odsetki
POLMET SP.Z.O.O.	3.936,84	1.692,00	5.628,84	448,00
EXON INVESTMENTS MAENAGEMENT SP.Z.O.O.	1.291,60	0,00	1.291,60	181,00
F.H.U.P. GAZPAL SP.JAWNA	1.604,05	0,00	1.604,05	258,00
OSP w Konopiskach	11,60	388,00	399,60	0,00
STABEN SP.Z.O.O.	0,60	0,00	0,60	0,00
DANIELS HOUS BUSSINESS SP.Z.O.O.	1.387,20	0,00	1.387,20	202,00
POLCREDIT24 SP.Z.O.O. SP.K.	2.286,00	0,00	2.286,00	1.223,00
PSG SP.Z.O.O.	0,00	2,00	2,00	0,00
PERN S.A.	0,00	1,00	1,00	0,00
TAURON S.A.	0,00	3,00	3,00	0,00
MANN GROUP SP.Z.O.O.	0,00	6,00	6,00	0,00
UNIMOT EXPRESS SP.Z.O.O.	2,00	0,00	2,00	0,00
WPBK TUNNELLING SP.Z.O.O.	0,00	90,00	90,00	0,00
RAZEM:	10.519,89	2.182,00	12.701,89	2.312,00

### **Skutki ulg i zwolnień podatkowych**

Ogółem dochody podatkowe gminy za I półrocze 2022 roku wyniosły 10 060 592,66 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 1 322 201,91 zł, z tego 1 079 175,72 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 243 026,19 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 54 759,81 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 37 167 ,81 zł oraz opłaty za wywóz nieczystości od mieszkańców w kwocie 17 592,00 zł.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 220,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i odsetki).

Dodatkowo rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 1 391,00 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

### **Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)**

Czynsze mieszkaniowe opłaca 32 lokatorów. W rok budżetowy 2022 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 139 203,44 zł oraz odnotowano 3 826,34 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych za omawiany okres 2022 roku wynosił 62 608,37 zł, natomiast odpisy z różnych tytułów to kwota 2 799,80 zł. W trakcie półrocza do budżetu wpłacono 56 635,36 zł. Należności gminy to kwota 143 806,06 zł, przy nadpłacie w wysokości 5 255,75 zł.

Czynsze dzierżawne uiszczą 39 dzierżawców majątku gminnego. W rok budżetowy 2022 gmina weszła z zaległościami od dzierżawców w wysokości 44 544,15 zł i nadpłatą w kwocie 672,05 zł.

Przypis czynszu to kwota 181 337,58 zł.

Wpłacono do budżetu kwotę 145 313,99 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 46 631,66 zł, przy nadpłacie w wysokości 644,74 zł.

Tabela obrazująca niniejsze zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

**Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2022 roku**

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 141 275,86 zł, przypisów brak, natomiast wpływy w roku to kwota 12 360,96 zł, kwota należności wynosi 128 914,90 zł, z tego zaległości – 36 819,58 zł. Z uwagi, iż opłata adiacencka w bardzo wielu przypadkach rozłożona jest na raty, wpływy z tego tytułu będą zasilać budżet do 2025 roku.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 47 231,50 zł. Przypisów roku 2022 to kwota 24 990,00 zł, wpływ wynoszą 25 029,68 zł. Kwota należności wynosi 47 231,50 zł, z tego 100% to zaległości.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2022 generowała zaległości w kwocie 261 939,75 zł, przypisy na rok 2022 to kwota 2 502 032,00 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 1 282 369,86 zł. Kwota należności wynosi 1 417 556,40 zł, w tym zaległości 279 108,74 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Zaległość 2021	Nadpłata 2021	Przypis 2022	Odpis	zwroty wydatk	Potrącenia	Należności	Dochody wykonane 2022	Należności do zapłaty		Nadpłaty
									OGÓŁEM	w tym na zaległości	
1	3	4	5	7	8	9	10	13	14	15	16
sluzebnosc	258,30	0,00	196,80	0,00	0,00	41,44	413,66	180,16	233,70	233,70	0,20
czynsz mieszkaniowy	139 203,44	3 826,34	62 608,37	2 799,80	0,00	0,00	195 185,67	56 635,36	143 806,06	143 806,06	5 255,75
czynsz dzierzawny	44 544,15	672,05	181 337,58	0,00	0,00	33 908,77	191 300,91	145 313,99	46 631,66	44 928,40	644,74
ogrodki dzialkowe	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
refaktury razem	6 401,51	333,11	55 201,13	70,11	0,00	7 722,64	53 476,78	47 666,18	6 004,31	5 536,75	193,71
<b>RAZEM</b>	<b>190 427,40</b>	<b>4 831,50</b>	<b>299 443,88</b>	<b>2 869,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41 672,85</b>	<b>440 497,02</b>	<b>249 915,69</b>	<b>196 675,73</b>	<b>194 504,91</b>	<b>6 094,40</b>
odsetki sluzebnosc	51,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	65,00	6,00	59,00	59,00	0,00
odsetki czynsz mieszkaniowy	40 187,00	0,00	6 565,62	508,53	0,00	0,00	46 244,09	519,44	45 724,65	45 724,65	0,00
odsetki czynsz dzierzawny	50 591,71	0,00	2 538,24	0,00	0,00	0,00	53 129,95	150,99	52 978,96	52 978,96	0,00
odsetki ogrodki	0,80	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00
odsetki refaktury	5 921,02	0,00	357,29	2,57	0,00	0,00	6 275,74	6,88	6 268,86	0,00	0,00
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>96 751,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 476,42</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 716,85</b>	<b>685,38</b>	<b>105 031,47</b>	<b>98 762,61</b>	<b>0,00</b>
Oplata adiacencka	141 275,86	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	141 201,33	12 360,96	128 914,90	36 819,58	74,53
Oplata planistyczna	47 231,50	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	72 221,50	25 029,68	47 231,50	47 231,50	39,68
<b>RAZEM opłaty</b>	<b>188 507,36</b>	<b>74,53</b>	<b>24 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 422,83</b>	<b>37 390,64</b>	<b>176 146,40</b>	<b>84 051,08</b>	<b>114,21</b>
odsetki oplata adiacencka	9 825,32	0,00	3 617,78	0,00	0,00	0,00	13 443,10	3 639,05	9 804,05	9 804,05	0,00
odsetki oplata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>9 825,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 443,10</b>	<b>3 639,05</b>	<b>9 804,05</b>	<b>9 804,05</b>	<b>0,00</b>
opлата śmieciowa	261 939,75	50 578,42	2 502 032,00	21 714,80	20,00	0,00	2 691 698,53	1 282 369,86	1 417 556,40	279 108,74	8 227,73
<b>Razem należności główne</b>	<b>640 874,51</b>	<b>55 484,45</b>	<b>2 826 465,88</b>	<b>24 584,71</b>	<b>20,00</b>	<b>41 672,85</b>	<b>3 345 618,38</b>	<b>1 569 676,19</b>	<b>1 790 378,53</b>	<b>557 664,73</b>	<b>14 436,34</b>
<b>Razem odsetki</b>	<b>9 876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 508,10</b>	<b>3 645,05</b>	<b>9 863,05</b>	<b>9 863,05</b>	<b>0,00</b>

## Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 003 728,00	662 240,34	4 665 968,34	2 824 074,34	60,52
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 418,00	552 433,00	1 028 851,00	525 911,00	51,12
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 058,99	0,00	20 058,99	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 005,39	259 000,00	297 005,39	259 000,00	87,20
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,09	0,00	2 400,09	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25
<b>RAZEM dotacje bieżące</b>		<b>9 098 149,47</b>	<b>1 506 091,34</b>	<b>10 604 240,81</b>	<b>8 164 197,16</b>	<b>76,99</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 864,21	58 864,21	93 017,33	158,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 619 520,00	2 619 520,00	0,00	0,00
<b>RAZEM dotacje majątkowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>2 928 384,21</b>	<b>2 963 384,21</b>	<b>93 017,33</b>	<b>3,14</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>9 133 149,47</b>	<b>4 434 475,55</b>	<b>13 567 625,02</b>	<b>8 257 214,49</b>	<b>60,86</b>

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 60,86%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 76,99%, a na dochody majątkowe w 3,14%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 27,69%.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w kwocie 7 082 506,00 zł czyli w 60,89%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 23,75% ogółu dochodów.

### **Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów działu to kwota 47 114,72 zł, który został wykonany w kwocie 29 928,48 zł, tj. w 63,62%.

W rozdziale *Izby rolnicze* uzyskano wpływy z tytułu rozliczenia 2% od uzyskanego podatku rolnego w 2021 roku – zwrot z Izby rolniczej.

W rozdziale *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych uzyskano w kwocie 6 813,76 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK za rok poprzedni.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 18 612,71 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 000,00 zł. Plan ten nie został zrealizowany.

**Dział 600 Transport i łączność** zakładał plan roczny w kwocie 4 829 360,45 zł, który został wykonany w wysokości 583 573,20 zł tj. w 12,08%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów ze środków z Rządowego funduszu przewozów autobusowych na funkcjonowanie przewozów w naszej gminie w kwocie 583 174,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 583 573,20 zł. Dodatkowo planowano dochody z rozliczeń dotacji przekazanej w roku 2021 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 1 000,00 zł ale dochodów takich nie uzyskano oraz planowano wpływy z biletów w kwocie 180 000,00 zł, jednak nadal obowiązuje zarządzenie o bezpłatnym przewozie mieszkańców.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* założono dochody w kwocie 2 619 520,00 zł jako dotacja na współfinansowane realizacji zadań wojewódzkich. Dotacji na dzień 30.06.2022 r. nie uzyskano.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi gminne* założono dochody w kwocie 1 445 666,45 zł jako dotacja na współfinansowane realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska*. Plan nie został wykonany.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 299 527,16 zł na planowane 1 986 798,27 zł, co daje realizację 16,08% planu rocznego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 210 265,42 zł, na planowane 1 755 798,27 zł, co stanowi wykonanie w 11,98%.



Na dochody tego rozdziału składają się m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 4 823,87 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 145 313,99 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 11 600,00 zł na zaplanowany dochód w kwocie 1 305 672,00 zł. Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 150,99 zł. Rozliczenia i różnych tytułów za lata poprzednie to wpływ 6 028,86 zł. Uzyskano 252,22 zł jako koszty odzyskania należności – 40 Euro oraz otrzymano odszkodowanie w kwocie 1 722,00 zł.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody: z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 180,16 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 56 755,36 zł, za usługi uzyskano 1 244,09 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 534,05 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni z najemcami wodę i kanalizację otrzymano 677,75 zł. Jednocześnie uzyskano 29 870,33 zł tytułem kary w ramach robót inwestycyjnych. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 231 000,00 zł, a uzyskano 89 261,74 zł, co stanowi realizację 38,64% planu dochodów.

**Dział 710 Działalność usługowa** na planowaną kwotę dochodów 300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 0,00 zł, czyli wykonano plan w 0,00%.

**Dział 750 Administracja publiczna** na planowaną kwotę dochodów 403 691,81 zł uzyskano dochody w wysokości 374 476,36 zł, czyli wykonano plan w 92,76%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 43 015,00 zł, na planowane 68 417,00 zł.

Nawiązując do powyższego wysokość dotacji przekazana przez ŚUW na realizację zadań nadzorowanych przez następujące wydziały ŚUW wyniosła:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 35 680,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 665,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 4 670,00 zł.

W I półroczu 2022 złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 79 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W rozdziale *Urząd gminy* planowano dochody w kwocie 322 164,21 zł, wypracowano w kwocie 318 328,53 zł. W rozdziale gmina uzyskała m.in. środki na realizację zadania *Cyfrowa gmina* w kwocie 317 864,21 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* planowano dochody w kwocie 13 110,60 zł, wypracowano w kwocie 13 132,83 zł. W rozdziale gmina uzyskała m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 1 020,00 zł, 280,00 zł za sprzedaż złomu ze zniszczonej wiaty, 473,73 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami dot. lat poprzednich oraz 11 356,02 zł - środki z Funduszu Pomocy na obsługę Ukraińców - PESEL, zdjęcia.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 122,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 241,00 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 2 241,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w kwocie 1 122,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** – plan dochodów opiewał na 400,00 zł, ale nie został wykonany.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowano dochody w kwocie 800 832,00 zł, wykonanie w wysokości 474 107,00 zł.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano 250 000,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dotację dla OSP na zakup samochodu strażackiego. Plan nie został zrealizowany.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano 550 862,00 zł a wykonano 474 107,00 zł, w tym 91 475,00 zł tytułem uzyskania wpływów z Powiatu Częstochowskiego za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców oraz 382 632,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40,00 zł za 1 osobodzień zakwaterowania Ukraińców w domach mieszkańców gminy.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 21 430 758,71 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 10 988 276,85 zł. Plan ten został wykonany w 51,27%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 7 810,78 zł na planowane 30 000,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 8 703 200,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 560 857,60 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 52,40%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału 75618 *wpływy z innych opłat stanowiących dochody* jest na podstawie *odrębnych ustaw* dane kształtują się następująco:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 58 472,71 zł, czyli plan wykonano w 100,00% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),
- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 17 512,00 zł na planowane 41 000,00 zł – wykonanie dochodów w 42,71%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 154 295,48 zł na planowane 259 200,00 zł – wykonanie w 59,53% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 12 360,96 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano 25 029,68 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 40 336,80 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich i zajęć pasa drogowego to kwota 695,93 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to kwota 3 689,28 zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 4 000,00 za śluby w plenerze.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 492 672,71 zł, wykonanie stanowi kwotę 317 164,47 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 6 052 938,00 zł na planowane 12 105 870,00 zł – wykonanie w 40,00% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 49 506,00 zł na planowane 99 016,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 50,00% planu dochodów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** to plan w kwocie 11 933 912,00 zł i jego wykonanie w wysokości 7 271 028,97 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 11 632 324,00 zł, zrealizowana w kwocie 7 082 506,00 zł;
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje odsetki od lokat w kwocie 66 175,23 zł oraz refundacje z PUP w kwocie 10 809,75 zł;
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 111 538,00 zł na zadania związane z oświatą na rzecz Ukraińców.

W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów całego działu na rok 2022 wynosi 1 430 234,47 zł, który został zrealizowany w kwocie 688 143,48 zł, czyli w 48,11%.

#### Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 142 384,47 zł i został wykonany w kwocie 76 010,84 zł, co stanowi 53,38% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody z wynajmu w wysokości 17 646,61 zł, dochody z usług, refaktury za media w kwocie 29 538,23 zł, darowizny na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 3 720,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów obejmują środki gromadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 790,00 zł a wykonanie 1 097,00 zł. Uzyskano również środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 24 000,00 zł.

#### Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 78 156,00 zł, którą wykonano w wysokości 34 158,00 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 013,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 12 567,00 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 19 578,00 zł.

#### Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 702 504,00 zł, którą wykonano w wysokości 262 404,60 zł.

W rozdziale uzyskano m.in. wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 891,00 zł. Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 83,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 216 852,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Dodatkowo uzyskano kwotę 18 450,00 zł tytułem zwrotu dotacji za poprzednie lata od niepublicznego przedszkola.

#### Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 507 190,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 315 570,04 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 152 906,78 zł oraz wpływy z usług w wysokości 162 661,65 zł.

**Dział 851 Pomoc społeczna** to dochody budżetu w kwocie ogólnej 80,00 zł, na planowane 80,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

#### Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

Kwota 80,00 zł wykonania dochodów to środki otrzymane na transport osób na szczepienia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 906 353,57 zł, na planowane 1 177 314,63 zł, co stanowi 76,98% wykonania planu.

#### Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

Dochody tego rozdziału to kwota 5 909,79 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

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*

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 24 740,00 zł wykonano w wysokości 11 700,00 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 39 040,00 zł i został wykonany w wysokości 19 550,00 zł.

#### Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 76,63 zł i został wykonany w wysokości 76,63 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zleczone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

#### Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 235 904,00 zł a został wykonany w wysokości 130 291,05 zł.

Kwotę 127 540,00 zł gmina otrzymała z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych, a 2 751,05 zł to zwroty zasiłków przez podopiecznych GOPS otrzymane w latach poprzednich.

#### Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 119 051,00 zł i został zrealizowany w kwocie 67 276,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 585,00 zł, na zadania własne 56 491,00 zł na planowane odpowiednio 14 135,00 zł i 104 916,00 zł.

#### Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan w tym rozdziale na dofinansowanie programu *Opieka 75+* to kwota 33 600,00 zł, który został wykonany w wysokości 14 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału to również opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 11 072,40 zł.

#### Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to głównie dotacje na zadania własne gminy w wysokości 23 300,00 zł na planowane 51 891,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Kwota 11 012,00 zł planu i wykonania dochodów to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży a kwota 612 000,00 zł to plan i wykonanie dotacji na dodatki osłonowe.

**Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 88 740,00 zł, na planowane 88 740,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 85395 *Pozostała działalność* obejmuje środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne 300,00 zł.

**Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*** to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 12 900,00 zł, na planowane 12 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

#### Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 12 900,00 zł dotacji na planowane 12 900,00 zł.

**Dział 855 *Rodzina*** to dochody budżetu w kwocie ogólnej 6 736 427,17 zł, na planowane 8 605 743,00 zł, co stanowi 78,28% wykonania planu.

#### Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to 4 605 657,00 zł, który został wykonany w wysokości 4 563 407,65 zł, w tym na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+ planowano 4 589 657,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 4 555 211,82 zł. Dodatkowo uzyskano 7 665,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków z lat poprzednich.

#### Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 3 947 100,00 zł, który został wykonany w wysokości 2 129 355,52 zł, w tym w formie dotacji na ww. świadczenia planowano 3 911 100,00 zł a wykonano 2 110 000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 6 544,32 zł.

Dochody uzyskane z tytułu pobierania przez gminę dochodów budżetu państwa i odprowadzania ich na właściwy rachunek bankowy budżetu to kwota 12 579,27 zł.

#### Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 201,00 zł, który został wykonany w kwocie 114,00 zł.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 38 785,00 zł, wykonanie w wysokości 29 550,00 zł

Rozdział 85595 *Pozostała działalność* obejmuje otrzymanie środków w kwocie 14 000,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 2 670 106,96 zł, został zrealizowany w kwocie 1 326 231,99 zł, tj. w 49,67%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 2 626 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 282 369,86 zł, co stanowi 48,83% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* uzyskano dochody w kwocie 17 147,24 zł, na zaplanowane w wysokości 17 147,24 zł z przeznaczeniem na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu *Czyste powietrze*.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

W rozdziale uzyskano planowane dochody w wysokości 1 942,00 zł z tytułu wpłaty mieszkańca za wykonane przez gminę przyłącze energetyczne oraz 5 904,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną lampę oświetleniową.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano dochody w wysokości 6 291,26 zł, na planowane dochody w kwocie 7 000,00 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz 10% wpłaconych opłat przez firmy z terenu gminy na rzecz Wód Polskich.

W rozdziale 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 0,51 zł.

Rozdział 90026 *Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami* obejmuje wpływy w kwocie 12 577,12 zł z tytułu odsetek i innych należności od nieterminowych płatności za śmieci.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9,00 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla stowarzyszenia Orkiestra Dęta za rok 2020 rok w kwocie 9,00 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 34 160,53 zł, które planowano w kwocie 3 570 000,00 zł.

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody za refaktury za media zużyte na hali sportowej w Konopiskach. Dochody wypracowano w wysokości 33 274,30 zł. Dodatkowo zaplanowano dochody na zadania inwestycyjne z Polskiego Ładu. Dochodów na dzień informacji nie zrealizowano.

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* otrzymano nieplanowane środki w kwocie 886,23 zł po rozliczeniu zeszłorocznej dotacji dla LOT.

## WYDATKI BUDŻETOWE

### PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

Wydatki ogółem: 62 497 444,32 zł, w tym:  
wydatki bieżące 45 179 294,10 zł  
wydatki majątkowe 17 318 150,22 zł.

Prezentowane poniżej tabele przedstawiają dane liczbowe dotyczące planu wydatków zg. z uchwałą budżetową z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

plan wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 941 000,00	2 311 000,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 532 000,00	1 532 000,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 096 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	550 960,00	550 960,00	0,00	550 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 500,00	4 587 500,00	1 638 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 622 260,00	432 260,00	432 260,00	0,00	432 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jest na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 200,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 800,00	82 800,00	82 800,00	71 100,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 100,00	82 100,00	82 100,00	71 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 788 915,12	4 788 915,12	4 571 294,80	3 887 132,00	684 162,80	8 520,32	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 934,91	302 934,91	302 434,91	264 166,00	38 268,91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 414,00	203 414,00	203 414,00	203 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 800,00	191 800,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 576,89	3 914 576,89	3 903 576,89	3 604 166,00	299 410,89	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 300,00	2 727 300,00	2 727 300,00	2 727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 084,00	504 084,00	504 084,00	504 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 222,00	72 222,00	72 222,00	72 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 073,00	40 073,00	40 073,00	0,00	40 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 162,89	64 162,89	64 162,89	0,00	64 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	18 800,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	272 103,32	272 103,32	232 783,00	0,00	232 783,00	8 520,32	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 520,32	8 520,32	0,00	0,00	0,00	8 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 683,00	153 683,00	153 683,00	0,00	153 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,30	1 851,30	1 851,30	1 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,57	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,36	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	245 391,76	225 391,76	29 888,00	195 503,76	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	954 097,40	954 097,40	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 110 388,00	190 388,00	170 388,00	29 888,00	140 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	84 101,16	50 003,76	50 003,76	0,00	50 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 097,40	34 097,40	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 003,76	31 003,76	31 003,76	0,00	31 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 097,40	34 097,40	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	309 794,00	309 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 794,00	309 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 817 942,65	18 462 967,57	16 729 975,12	13 720 516,59	3 009 458,53	729 336,40	780 424,05	223 232,00	0,00	0,00	354 975,08	354 975,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 197,43	11 084 222,35	10 356 228,30	8 926 455,64	1 429 772,66	0,00	504 762,05	223 232,00	0,00	0,00	354 975,08	354 975,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 762,05	504 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	504 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 210,00	1 533 210,00	1 533 210,00	1 533 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 519,15	122 519,15	122 519,15	122 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 269,79	1 287 269,79	1 287 269,79	1 287 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 264,35	202 264,35	202 264,35	202 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 560,00	200 560,00	200 560,00	0,00	200 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 938,00	204 938,00	204 938,00	0,00	204 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 966,25	99 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 964,66	448 964,66	448 964,66	0,00	448 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,03	10 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	43 134,85	43 134,85	43 134,85	43 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 450,00	5 197 450,00	5 197 450,00	5 197 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 607,50	526 607,50	526 607,50	526 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 975,08	354 975,08	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 591,77	420 591,77	400 641,77	336 022,51	64 619,26	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945,00	63 945,00	63 945,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,08	5 342,08	5 342,08	5 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,16	46 097,16	46 097,16	46 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 407,94	5 407,94	5 407,94	5 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 819,26	14 819,26	14 819,26	0,00	14 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 508,28	1 508,28	1 508,28	1 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 870,00	191 870,00	191 870,00	191 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 852,05	21 852,05	21 852,05	21 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 406 548,46	3 406 548,46	2 626 012,06	2 126 537,83	499 474,23	664 136,40	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 136,40	664 136,40	0,00	0,00	0,00	664 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 086,00	582 086,00	582 086,00	582 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 156,04	46 156,04	46 156,04	46 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 081,09	297 081,09	297 081,09	297 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 445,82	47 445,82	47 445,82	47 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 484,23	97 484,23	97 484,23	0,00	97 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 999,28	10 999,28	10 999,28	10 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 904,00	1 030 904,00	1 030 904,00	1 030 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 365,60	111 365,60	111 365,60	111 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	591 365,33	591 365,33	559 485,33	524 621,72	34 863,61	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 187,89	78 187,89	78 187,89	78 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474,16	11 474,16	11 474,16	11 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,61	17 563,61	17 563,61	0,00	17 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 805,37	2 805,37	2 805,37	2 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 666,00	395 666,00	395 666,00	395 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 488,30	36 488,30	36 488,30	36 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 800,00	134 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 436,39	72 436,39	72 436,39	0,00	72 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 436,39	72 436,39	72 436,39	0,00	72 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 996,25	1 415 996,25	1 408 996,25	791 167,63	617 828,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 876,52	612 876,52	612 876,52	612 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 113,60	50 113,60	50 113,60	50 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 953,69	112 953,69	112 953,69	112 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 271,74	13 271,74	13 271,74	13 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 628,62	21 628,62	21 628,62	0,00	21 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 952,08	1 952,08	1 952,08	1 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 133,50	273 133,50	201 301,50	130 026,80	71 274,70	65 200,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,20	19 094,20	19 094,20	19 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,80	2 727,80	2 727,80	2 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,70	3 724,70	3 724,70	0,00	3 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 674,79	1 674,79	1 674,79	1 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 350,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 180,01	6 180,01	6 180,01	6 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 045 783,52	1 045 783,52	989 983,52	885 684,46	104 299,06	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 436,26	133 436,26	133 436,26	133 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 096,81	19 096,81	19 096,81	19 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 249,06	34 249,06	34 249,06	0,00	34 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 939,44	6 939,44	6 939,44	6 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 810,00	663 810,00	663 810,00	663 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 851,95	55 851,95	55 851,95	55 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 090,00	18 090,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 200,00	260 200,00	260 200,00	152 000,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 200,00	234 200,00	234 200,00	152 000,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 618 810,00	2 618 810,00	2 023 048,00	1 381 930,00	641 118,00	0,00	595 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 040,00	268 040,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 040,00	249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 904,00	234 904,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 904,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 458,00	1 224 458,00	1 214 958,00	1 044 090,00	170 868,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 570,00	69 570,00	69 570,00	69 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 520,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 850,00	363 850,00	362 350,00	337 840,00	24 510,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 818,00	89 818,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 818,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 929 793,00	8 929 793,00	942 348,00	722 198,00	220 150,00	37 000,00	7 950 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 539,00	4 573 539,00	54 731,00	29 918,00	24 813,00	0,00	4 518 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 808,00	4 518 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 576,00	4 134 576,00	703 939,00	603 050,00	100 889,00	0,00	3 430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 137,00	3 429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 893,00	95 893,00	94 893,00	89 230,00	5 663,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 785,00	38 785,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 785,00	38 785,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	3 709 800,00	3 709 800,00	126 715,03	3 583 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 077,50	323 077,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	105 637,03	2 520 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,03	14 525,03	14 525,03	14 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 042,50	85 250,00	85 250,00	21 078,00	64 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 172,00	42 172,00	42 172,00	0,00	42 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 885,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	1 426 341,65	126 341,65	2 000,00	124 341,65	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 006,29	142 006,29	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 250,54	913 244,25	113 244,25	2 000,00	111 244,25	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 006,29	142 006,29	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 433,08	34 433,08	34 433,08	0,00	34 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 982,97	16 982,97	16 982,97	0,00	16 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 428,20	37 428,20	37 428,20	0,00	37 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 006,29	117 006,29	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	381 097,40	381 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097,40	1 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 076 493,95	1 055 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 010 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 041 493,95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>62 497 444,32</b>	<b>45 179 294,10</b>	<b>31 822 680,33</b>	<b>20 095 720,62</b>	<b>11 726 959,71</b>	<b>3 222 856,72</b>	<b>9 600 731,05</b>	<b>223 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 794,00</b>	<b>17 318 150,22</b>	<b>17 318 150,22</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>0,00</b>

## ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2022 – 30.06.2022

W trakcie I półrocza 2022 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 4 272 611,98 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 3 752 595,71 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 520 016,27 zł.

Zmiany dokonywane w planach wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu, jak również koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w planie wydatków, dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2022 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 1/2022 z 10.01.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 3/2022 z 12.01.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 316/XXXVIII/2022 z 25.01.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 318/XXXVIII/2022 z 25.01.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 11/2022 z 28.01.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2022 z 02.02.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 17/2022 z 09.02.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 20/2022 z 24.02.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 328/XL/2022 z 25.02.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 22/2022 z 03.03.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 332/XLII/2022 z 22.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 29/2022 z 23.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2022 z 29.03.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2022 z 06.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2022 z 13.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 44/2022 z 25.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2022 z 28.04.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 46/2022 z 06.05.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2022 z 17.05.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 351/XLIV/2022 z 20.05.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2022 z 23.05.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 55/2022 z 06.06.2022 r.  
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 362/XLVI/2022 z 21.06.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 59/2022 z 22.06.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2022 z 30.06.2022 r.

Prezentowana tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące zmian w planie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

zmiany planu wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 612,71	18 612,71	18 612,71	0,00	18 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-15,10	-15,10	-15,10	0,00	-15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-15,10	-15,10	-15,10	0,00	-15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 627,81	18 627,81	18 627,81	0,00	18 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 262,85	18 262,85	18 262,85	0,00	18 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	966 397,07	246 731,83	246 731,83	2 894,00	243 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 665,24	719 665,24	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 520,10	112 520,10	112 520,10	2 894,00	109 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 677,20	5 677,20	5 677,20	0,00	5 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 948,90	103 948,90	103 948,90	0,00	103 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 639 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 040,00	2 639 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 520,00	2 619 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 828 213,03	91 161,73	91 161,73	0,00	91 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919 374,76	-1 919 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,30	1 890,30	1 890,30	0,00	1 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	18 267,60	18 267,60	18 267,60	0,00	18 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 003,83	71 003,83	71 003,83	0,00	71 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 919 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919 374,76	-1 919 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-939 400,00	80 642,00	80 642,00	0,00	80 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 042,00	-1 020 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 171 870,00	51 930,00	51 930,00	0,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 800,00	-1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 070,00	-18 070,00	-18 070,00	0,00	-18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 412,72	-1 412,72	-1 412,72	0,00	-1 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 696,84	2 696,84	2 696,84	0,00	2 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 484,12	-1 484,12	-1 484,12	0,00	-1 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 800,00	-1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	232 470,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 758,00	203 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 258,00	-9 258,00	-9 258,00	0,00	-9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 758,00	203 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	-3 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	369 537,05	310 672,84	39 972,84	-8 751,21	48 724,05	13 700,00	-2 000,00	259 000,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 715,00	22 715,00	22 715,00	8 715,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,97	7 289,97	7 289,97	7 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,15	1 246,15	1 246,15	1 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,88	178,88	178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 401,45	246 537,24	-12 462,76	-18 912,76	6 450,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 147,24	17 147,24	17 147,24	17 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-36 060,00	-36 060,00	-36 060,00	-36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-754,92	-754,92	-754,92	0,00	-754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	0,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,92	2 754,92	2 754,92	0,00	2 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-8 100,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 033,19	-20 033,19	-20 033,19	0,00	-20 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	833,19	833,19	833,19	0,00	833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	69 120,60	69 120,60	57 420,60	9 546,55	47 874,05	13 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 220,32	22 220,32	0,00	0,00	0,00	22 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-8 520,32	-8 520,32	0,00	0,00	0,00	-8 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,40	7 985,40	7 985,40	7 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,51	1 365,51	1 365,51	1 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,64	195,64	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,05	2 114,05	2 114,05	0,00	2 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 338,80	548 338,80	97 167,80	0,00	97 167,80	0,00	451 171,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	-19 000,00	-20 491,00	0,00	-20 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 491,00	-6 491,00	-6 491,00	0,00	-6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 506,80	114 506,80	114 506,80	0,00	114 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 591,48	33 591,48	33 591,48	0,00	33 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 956,80	72 956,80	72 956,80	0,00	72 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,52	58,52	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	463 832,00	450 832,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	449 680,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 680,00	449 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	0,00	-2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-118 456,80	-118 456,80	-118 456,80	0,00	-118 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-118 456,80	-118 456,80	-118 456,80	0,00	-118 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	-118 456,80	-118 456,80	-118 456,80	0,00	-118 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 985,00	1 363 985,00	1 375 109,11	1 152 942,97	222 166,14	4 542,21	-11 568,39	-4 097,93	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 347,58	1 253 347,58	1 257 394,93	1 064 847,59	192 547,34	0,00	50,58	-4 097,93	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 111,43	1 140 111,43	1 140 111,43	1 140 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 456,95	-1 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-103,05	-103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 862,21	-13 862,21	-13 862,21	-13 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 400,77	-12 400,77	-12 400,77	-12 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-250,45	-250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17,71	-17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 825,51	-3 825,51	-3 825,51	-3 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-56,49	-56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 531,20	2 531,20	2 531,20	2 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,76	31 418,76	31 418,76	0,00	31 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	859,38	859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 830,80	-3 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-210,20	-210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 613,22	113 613,22	113 613,22	0,00	113 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,98	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 824,46	-1 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-97,01	-97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 679,46	28 679,46	28 679,46	0,00	28 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 012,66	-21 012,66	-21 012,66	0,00	-21 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-6 850,26	-6 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111,98	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,56	110,56	110,56	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,75	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 721,77	2 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	30,77	30,77	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 963,73	-22 963,73	-22 963,73	-22 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-24 773,59	-24 773,59	-24 773,59	-24 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-37 482,81	-37 482,81	-37 482,81	-35 862,77	-1 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,53	1 575,53	1 575,53	1 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-514,60	-514,60	-514,60	-514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,41	269,41	269,41	269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-949,10	-949,10	-949,10	0,00	-949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-825,94	-825,94	-825,94	0,00	-825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-33 417,63	-33 417,63	-33 417,63	-33 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 814,08	-3 814,08	-3 814,08	-3 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	-8 719,59	-36 719,59	-26 061,80	-24 061,80	-2 000,00	-5 657,79	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 657,79	-5 657,79	0,00	0,00	0,00	-5 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,13	2 094,13	2 094,13	2 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 117,33	-6 117,33	-6 117,33	-6 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,81	16 658,81	16 658,81	16 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 655,43	-20 655,43	-20 655,43	-20 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 041,98	-6 041,98	-6 041,98	-6 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Swietlice szkolne	-7 180,77	-7 180,77	-6 680,77	-5 180,77	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324,14	324,14	324,14	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 504,91	-5 504,91	-5 504,91	-5 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 952,00	-4 952,00	-4 952,00	-4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,57	341,57	341,57	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 293,57	-5 293,57	-5 293,57	-5 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	205 473,96	205 473,96	194 492,93	182 211,40	12 281,53	10 200,00	781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,03	781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 218,97	16 218,97	16 218,97	16 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 156,53	7 156,53	7 156,53	0,00	7 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 964,66	129 964,66	129 964,66	129 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 972,23	-1 972,23	-1 972,23	-1 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-20 576,37	-20 576,37	-13 676,37	-25 121,52	11 445,15	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 218,97	-1 218,97	-1 218,97	0,00	-1 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,12	51,12	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-433,21	-433,21	-433,21	-433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-38 602,68	-38 602,68	-38 602,68	-38 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 785,63	-3 785,63	-3 785,63	-3 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 062,84	-1 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,80	897,80	897,80	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,53	153,53	153,53	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 062,84	-1 062,84	-1 062,84	0,00	-1 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 176,52	176 176,52	176 176,52	-11 815,00	187 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 096,52	176 096,52	176 096,52	-11 815,00	187 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 397,02	160 397,02	160 397,02	0,00	160 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,50	164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	682 396,63	682 396,63	-2 123,49	41 600,00	-43 723,49	0,00	684 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76,63	76,63	1,51	0,00	1,51	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 635,00	12 635,00	275,00	0,00	275,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,21	2 464,21	2 464,21	2 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 464,21	-2 464,21	-2 464,21	-2 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	33 600,00	33 600,00	32 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 244,65	27 244,65	27 244,65	27 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-194,65	-194,65	-194,65	-194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 073,00	12 073,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	623 012,00	623 012,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	611 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 012,00	611 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	46 319,00	46 319,00	-18 530,00	-9 918,00	-8 612,00	0,00	64 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	32 118,00	32 118,00	-18 731,00	-9 918,00	-8 813,00	0,00	50 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 849,00	50 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	0,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,16	228,16	228,16	228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-228,16	-228,16	-228,16	-228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,32	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-95,32	-95,32	-95,32	-95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 766,00	58 237,18	58 237,18	36,75	58 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 528,82	284 528,82	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-6 240,82	-6 240,82	-6 240,82	0,00	-6 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 240,82	-6 240,82	-6 240,82	0,00	-6 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 240,82	4 632,00	4 632,00	36,75	4 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 196,75	-4 196,75	-4 196,75	0,00	-4 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-12 540,00	-12 540,00	-12 540,00	0,00	-12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 920,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 846,00	-42 154,00	-42 154,00	0,00	-42 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-44 490,00	-44 490,00	-44 490,00	0,00	-44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 272 611,98</b>	<b>3 752 595,71</b>	<b>1 955 579,70</b>	<b>1 165 189,51</b>	<b>790 390,19</b>	<b>18 242,21</b>	<b>1 286 871,73</b>	<b>254 902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>520 016,27</b>	<b>520 016,27</b>	<b>58 864,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 66 770 056,30 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 48 931 889,81 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 17 838 166,49 zł.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące ostatecznego planu wydatków na dzień sporządzania niniejszej informacji z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

plan wydatków po zmianach zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 892,71	111 892,71	111 892,71	0,00	111 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 984,90	86 984,90	86 984,90	0,00	86 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 984,90	79 984,90	79 984,90	0,00	79 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 627,81	18 627,81	18 627,81	0,00	18 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 262,85	18 262,85	18 262,85	0,00	18 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 907 397,07	2 557 731,83	2 419 731,83	2 894,00	2 416 837,83	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 665,24	7 349 665,24	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 644 520,10	1 644 520,10	1 506 520,10	2 894,00	1 503 626,10	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 677,20	5 677,20	5 677,20	0,00	5 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 948,90	1 497 948,90	1 497 948,90	0,00	1 497 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 944 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 040,00	3 944 040,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 520,00	2 619 520,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 520,00	1 324 520,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 267 786,97	862 161,73	862 161,73	0,00	862 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 625,24	3 405 625,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,30	6 890,30	6 890,30	0,00	6 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 267,60	118 267,60	118 267,60	0,00	118 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 003,83	737 003,83	737 003,83	0,00	737 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 625,24	3 405 625,24	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 060,00	631 602,00	631 602,00	0,00	631 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 458,00	3 567 458,00	1 638 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 390,00	484 190,00	484 190,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 200,00	2 966 200,00	1 638 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 760,00	169 760,00	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 430,00	174 430,00	174 430,00	0,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 587,28	43 587,28	43 587,28	0,00	43 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 696,84	2 696,84	2 696,84	0,00	2 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 515,88	6 515,88	6 515,88	0,00	6 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 200,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe - na splate zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 670,00	147 412,00	147 412,00	0,00	147 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 258,00	601 258,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 970,00	79 970,00	79 970,00	0,00	79 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 258,00	601 258,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	83 100,00	68 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 100,00	82 100,00	82 100,00	68 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Comentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 158 452,17	5 099 587,96	4 611 267,64	3 878 380,79	732 886,85	22 220,32	207 100,00	259 000,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	325 649,91	325 649,91	325 149,91	272 881,00	52 268,91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 703,97	210 703,97	210 703,97	210 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 595,15	38 595,15	38 595,15	38 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,88	5 530,88	5 530,88	5 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 800,00	191 800,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 978,34	4 161 114,13	3 891 114,13	3 585 253,24	305 860,89	0,00	11 000,00	259 000,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 447,24	2 744 447,24	2 744 447,24	2 744 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 084,00	504 084,00	504 084,00	504 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 222,00	72 222,00	72 222,00	72 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 073,00	93 073,00	93 073,00	0,00	93 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 745,08	12 745,08	12 745,08	0,00	12 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 917,81	66 917,81	66 917,81	0,00	66 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	79 800,00	79 800,00	10 700,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166,81	27 166,81	27 166,81	0,00	27 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	833,19	833,19	833,19	0,00	833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	341 223,92	341 223,92	290 203,60	9 546,55	280 657,05	22 220,32	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 220,32	22 220,32	0,00	0,00	0,00	22 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,40	7 985,40	7 985,40	7 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,51	1 365,51	1 365,51	1 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,64	195,64	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,05	4 114,05	4 114,05	0,00	4 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 283,00	220 283,00	220 283,00	0,00	220 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,30	1 851,30	1 851,30	1 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,57	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,36	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 096 827,96	793 730,56	322 559,56	29 888,00	292 671,56	0,00	471 171,00	0,00	0,00	0,00	1 303 097,40	1 303 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 388,00	171 388,00	149 897,00	29 888,00	120 009,00	0,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 491,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	187 543,20	187 543,20	187 543,20	0,00	187 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 543,20	187 543,20	187 543,20	0,00	187 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	187 543,20	187 543,20	187 543,20	0,00	187 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 289 927,65	19 826 952,57	18 105 084,23	14 873 459,56	3 231 624,67	733 878,61	768 855,66	219 134,07	0,00	0,00	462 975,08	462 975,08	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 772 545,01	12 337 569,93	11 613 623,23	9 991 303,23	1 622 320,00	0,00	504 812,63	219 134,07	0,00	0,00	434 975,08	434 975,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 812,63	504 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	504 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 321,43	2 673 321,43	2 673 321,43	2 673 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,05	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,95	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 656,94	108 656,94	108 656,94	108 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 869,02	1 274 869,02	1 274 869,02	1 274 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,38	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,17	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 438,84	198 438,84	198 438,84	198 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 531,20	16 531,20	16 531,20	16 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 978,76	231 978,76	231 978,76	0,00	231 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,38	8 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,20	2 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 613,22	141 613,22	141 613,22	0,00	141 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 590,98	8 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 175,54	2 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	443 179,46	443 179,46	443 179,46	0,00	443 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 925,34	183 925,34	183 925,34	0,00	183 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	93 115,99	93 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249,02	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 990,56	26 990,56	26 990,56	0,00	26 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,75	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	449 510,66	449 510,66	449 510,66	0,00	449 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 882,80	12 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	43 165,62	43 165,62	43 165,62	43 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174 486,27	5 174 486,27	5 174 486,27	5 174 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 833,91	501 833,91	501 833,91	501 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 975,08	434 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 108,96	383 108,96	363 158,96	300 159,74	62 999,22	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,53	65 520,53	65 520,53	65 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,48	4 827,48	4 827,48	4 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366,57	46 366,57	46 366,57	46 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,54	5 446,54	5 446,54	5 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,90	8 550,90	8 550,90	0,00	8 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 674,06	1 674,06	1 674,06	0,00	1 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 819,26	14 819,26	14 819,26	0,00	14 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 508,28	1 508,28	1 508,28	1 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 452,37	158 452,37	158 452,37	158 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 037,97	18 037,97	18 037,97	18 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 397 828,87	3 369 828,87	2 599 950,26	2 102 476,03	497 474,23	658 478,61	111 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 478,61	658 478,61	0,00	0,00	0,00	658 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 180,13	584 180,13	584 180,13	584 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 038,71	40 038,71	40 038,71	40 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 739,90	313 739,90	313 739,90	313 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 445,82	39 445,82	39 445,82	39 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 484,23	97 484,23	97 484,23	0,00	97 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 999,28	8 999,28	8 999,28	8 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 248,57	1 010 248,57	1 010 248,57	1 010 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 323,62	105 323,62	105 323,62	105 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	584 184,56	584 184,56	552 804,56	519 440,95	33 363,61	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 187,89	78 187,89	78 187,89	78 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474,16	11 474,16	11 474,16	11 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 563,61	17 563,61	17 563,61	0,00	17 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 805,37	2 805,37	2 805,37	2 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 990,14	395 990,14	395 990,14	395 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 983,39	30 983,39	30 983,39	30 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 875,00	146 875,00	112 075,00	0,00	112 075,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 075,00	112 075,00	112 075,00	0,00	112 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 436,39	72 436,39	72 436,39	0,00	72 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 436,39	72 436,39	72 436,39	0,00	72 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 044,25	1 411 044,25	1 404 044,25	786 215,63	617 828,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 218,09	613 218,09	613 218,09	613 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 820,03	44 820,03	44 820,03	44 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 953,69	112 953,69	112 953,69	112 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 271,74	13 271,74	13 271,74	13 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 628,62	21 628,62	21 628,62	0,00	21 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 952,08	1 952,08	1 952,08	1 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	478 607,46	478 607,46	395 794,43	312 238,20	83 556,23	75 400,00	7 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 413,03	7 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 313,17	35 313,17	35 313,17	35 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,80	6 727,80	6 727,80	6 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 156,53	41 156,53	41 156,53	0,00	41 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,70	3 724,70	3 724,70	0,00	3 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 674,79	1 674,79	1 674,79	1 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 314,66	221 314,66	221 314,66	221 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 207,78	4 207,78	4 207,78	4 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 025 207,15	1 025 207,15	976 307,15	860 562,94	115 744,21	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 936,26	129 936,26	129 936,26	129 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 796,81	18 796,81	18 796,81	18 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 781,03	31 781,03	31 781,03	0,00	31 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 249,06	34 249,06	34 249,06	0,00	34 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,12	51,12	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 506,23	6 506,23	6 506,23	6 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 207,32	625 207,32	625 207,32	625 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 066,32	52 066,32	52 066,32	52 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 090,00	18 090,00	14 890,00	1 062,84	13 827,16	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,80	897,80	897,80	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,53	153,53	153,53	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,16	13 827,16	13 827,16	0,00	13 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	436 376,52	436 376,52	436 376,52	140 185,00	296 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 296,52	410 296,52	410 296,52	140 185,00	270 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 185,00	43 185,00	43 185,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 397,02	205 397,02	205 397,02	0,00	205 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,50	164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 301 206,63	3 301 206,63	2 020 924,51	1 423 530,00	597 394,51	0,00	1 280 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 040,00	268 040,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	248 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 040,00	248 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 076,63	15 076,63	1,51	0,00	1,51	0,00	15 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 075,12	15 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	235 904,00	235 904,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 904,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 093,00	1 237 093,00	1 215 233,00	1 044 090,00	171 143,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 464,21	788 464,21	788 464,21	788 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 105,79	67 105,79	67 105,79	67 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 520,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 275,00	50 275,00	50 275,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 450,00	397 450,00	395 950,00	370 440,00	25 510,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 244,65	292 244,65	292 244,65	292 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 605,35	15 605,35	15 605,35	15 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 891,00	101 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 891,00	101 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	671 012,00	671 012,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 012,00	659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 976 112,00	8 976 112,00	923 818,00	712 280,00	211 538,00	37 000,00	8 015 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 657,00	4 605 657,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	4 569 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 569 657,00	4 569 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 576,00	4 134 576,00	703 939,00	603 050,00	100 889,00	0,00	3 430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 137,00	3 429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 228,16	195 228,16	195 228,16	195 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,84	14 521,84	14 521,84	14 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 893,00	95 893,00	94 893,00	89 230,00	5 663,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 595,32	53 595,32	53 595,32	53 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,68	4 254,68	4 254,68	4 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 785,00	38 785,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 785,00	38 785,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 643,50	3 768 037,18	3 768 037,18	126 751,78	3 641 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 606,32	607 606,32	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	105 637,03	2 620 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,03	14 525,03	14 525,03	14 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	79 759,18	79 759,18	79 759,18	0,00	79 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 759,18	78 759,18	78 759,18	0,00	78 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 283,32	89 882,00	89 882,00	21 114,75	68 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,32	2 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,25	2 803,25	2 803,25	0,00	2 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 504,00	63 504,00	63 504,00	0,00	63 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,32	2 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 920,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 920,00	256 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 920,00	256 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 346,00	595 346,00	595 346,00	0,00	595 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	549 510,00	549 510,00	549 510,00	0,00	549 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 885,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	1 406 341,65	1 06 341,65	2 000,00	104 341,65	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 006,29	162 006,29	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 250,54	893 244,25	93 244,25	2 000,00	91 244,25	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 006,29	162 006,29	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 153,08	35 153,08	35 153,08	0,00	35 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 982,97	16 982,97	16 982,97	0,00	16 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 428,20	17 428,20	17 428,20	0,00	17 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 006,29	137 006,29	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	381 097,40	381 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097,40	1 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 096 493,95	1 075 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 010 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 061 493,95	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 493,95	4 021 493,95	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>66 770 056,30</b>	<b>48 931 889,81</b>	<b>33 778 260,03</b>	<b>21 260 910,13</b>	<b>12 517 349,90</b>	<b>3 241 098,93</b>	<b>10 887 602,78</b>	<b>478 134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>546 794,00</b>	<b>17 838 166,49</b>	<b>17 838 166,49</b>	<b>1 696 864,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ % WYKONANIA

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące wykonanie planu wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych. W ostatniej kolumnie prezentowane jest wykonanie procentowe wydatków, wobec planu po zmianach.

wykonanie wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	wykonanie wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp	Z tego:														% wykon		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 809,66	31 809,66	31 809,66	0,00	31 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9,79	
	01030		Izby rolnicze	2 850,74	2 850,74	2 850,74	0,00	2 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,74	2 850,74	2 850,74	0,00	2 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 331,11	10 331,11	10 331,11	0,00	10 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	
		4260	Zakup energii	4 752,06	4 752,06	4 752,06	0,00	4 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	
		4430	Różne opłaty i składki	5 579,05	5 579,05	5 579,05	0,00	5 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	
	01095		Pozostała działalność	18 627,81	18 627,81	18 627,81	0,00	18 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 262,85	18 262,85	18 262,85	0,00	18 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 085 796,20	1 274 768,14	1 209 828,69	2 894,00	1 206 934,69	64 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 028,06	811 028,06	0,00	0,00	0,00	21,05	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	917 762,62	917 762,62	852 823,17	2 894,00	849 929,17	64 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 939,45	64 939,45	0,00	0,00	0,00	64 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 677,20	5 677,20	5 677,20	0,00	5 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 251,97	844 251,97	844 251,97	0,00	844 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 033,58	357 005,52	357 005,52	0,00	357 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	791 028,06	791 028,06	0,00	0,00	0,00	26,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,99	4 812,99	4 812,99	0,00	4 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
		4270	Zakup usług remontowych	57 785,10	57 785,10	57 785,10	0,00	57 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	294 407,43	294 407,43	294 407,43	0,00	294 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 028,06	791 028,06	0,00	0,00	0,00	23,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 216,62	315 548,03	315 548,03	0,00	315 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	875 668,59	875 668,59	0,00	0,00	0,00	28,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 950,15	207 098,13	207 098,13	0,00	207 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	432 852,02	432 852,02	0,00	0,00	0,00	18,55
		4260	Zakup energii	127 454,48	127 454,48	127 454,48	0,00	127 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 172,63	4 172,63	4 172,63	0,00	4 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 473,08	19 473,08	19 473,08	0,00	19 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 696,84	2 696,84	2 696,84	0,00	2 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,10	849,10	849,10	0,00	849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 258,00	31 258,00	31 258,00	0,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 852,02	100 852,02	0,00	0,00	0,00	10,12
		6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	551 266,47	108 449,90	108 449,90	0,00	108 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	442 816,57	442 816,57	0,00	0,00	0,00	73,63
		4260	Zakup energii	18 844,98	18 844,98	18 844,98	0,00	18 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
		4270	Zakup usług remontowych	69 444,52	69 444,52	69 444,52	0,00	69 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,91	6 786,91	6 786,91	0,00	6 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 373,49	13 373,49	13 373,49	0,00	13 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 816,57	442 816,57	0,00	0,00	0,00	73,65



710			Działalność usługowa	16 946,48	16 946,48	16 946,48	16 238,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 946,48	16 946,48	16 946,48	16 238,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
		4300	Zakup usług pozostałych	708,48	708,48	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
750			Administracja publiczna	2 102 988,39	2 102 988,39	1 982 776,22	1 632 564,93	350 211,29	19 860,16	100 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 716,96	140 716,96	140 716,96	129 524,60	11 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 573,00	95 573,00	95 573,00	95 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,16	14 745,16	14 745,16	14 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,52	16 799,52	16 799,52	16 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,92	2 406,92	2 406,92	2 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,37	277,37	277,37	0,00	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,80	6 217,80	6 217,80	0,00	6 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,30	524,30	524,30	0,00	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,21	161,21	161,21	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 724,71	94 724,71	12 204,71	0,00	12 204,71	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,20	4 561,20	4 561,20	0,00	4 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
		4220	Zakup środków żywności	2 188,43	2 188,43	2 188,43	0,00	2 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,05	5 445,05	5 445,05	0,00	5 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,03	10,03	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 592,15	1 640 592,15	1 634 560,14	1 496 635,58	137 924,56	0,00	6 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 032,01	6 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 601,01	1 083 601,01	1 083 601,01	1 083 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 574,76	150 574,76	150 574,76	150 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 956,60	47 956,60	47 956,60	47 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 363,25	175 363,25	175 363,25	175 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,34	17 477,34	17 477,34	17 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 662,62	21 662,62	21 662,62	21 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177,94	22 177,94	22 177,94	0,00	22 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80

		4220	Zakup środków żywności	4 658,62	4 658,62	4 658,62	0,00	4 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 822,01	25 822,01	25 822,01	0,00	25 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 064,11	3 064,11	3 064,11	0,00	3 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 752,74	8 752,74	8 752,74	0,00	8 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
		4430	Różne opłaty i składki	12 542,17	12 542,17	12 542,17	0,00	12 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 188,36	50 188,36	50 188,36	0,00	50 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 001,61	9 001,61	9 001,61	0,00	9 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 705,66	35 705,66	35 705,66	0,00	35 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
		4190	Nagrody konkursowe	1 599,99	1 599,99	1 599,99	0,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,12	12 372,12	12 372,12	0,00	12 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
		4220	Zakup środków żywności	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 833,20	20 833,20	20 833,20	0,00	20 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	833,19	833,19	833,19	0,00	833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	191 248,91	191 248,91	159 588,75	6 404,75	153 184,00	19 860,16	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 860,16	19 860,16	0,00	0,00	0,00	19 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357,37	5 357,37	5 357,37	5 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,12	916,12	916,12	916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,26	131,26	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,63	1 275,63	1 275,63	0,00	1 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01
		4220	Zakup środków żywności	154,54	154,54	154,54	0,00	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	114 537,79	114 537,79	114 537,79	0,00	114 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,47	234,47	234,47	0,00	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07
		4430	Różne opłaty i składki	33 242,97	33 242,97	33 242,97	0,00	33 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 738,60	3 738,60	3 738,60	0,00	3 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,50	938,50	938,50	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 058,04	574 467,89	173 536,89	12 389,65	161 147,24	0,00	400 931,00	0,00	0,00	0,00	510 590,15	510 590,15	0,00	0,00	0,00	51,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 099,46	81 299,46	61 808,46	12 389,65	49 418,81	0,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	38,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 491,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,35	487,35	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 902,30	11 902,30	11 902,30	11 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 763,13	19 763,13	19 763,13	0,00	19 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
		4260	Zakup energii	3 412,53	3 412,53	3 412,53	0,00	3 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 676,10	4 676,10	4 676,10	0,00	4 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 912,05	8 912,05	8 912,05	0,00	8 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	33,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	437 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 880,00	437 880,00	0,00	0,00	0,00	88,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 587,53	101 587,53	101 587,53	0,00	101 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 173,15	30 173,15	30 173,15	0,00	30 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82
		4220	Zakup środków żywności	6 449,26	6 449,26	6 449,26	0,00	6 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
		4300	Zakup usług pozostałych	64 941,30	64 941,30	64 941,30	0,00	64 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,82	23,82	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
	75495		Pozostała działalność	422 371,05	386 580,90	5 140,90	0,00	5 140,90	0,00	381 440,00	0,00	0,00	0,00	35 790,15	35 790,15	0,00	0,00	0,00	77,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 440,00	381 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,10	3 942,10	3 942,10	0,00	3 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,80	1 198,80	1 198,80	0,00	1 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790,15	35 790,15	0,00	0,00	0,00	85,02
757			Obsługa długu publicznego	238 609,13	238 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 609,13	238 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64

		8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 351,84	6 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 257,29	232 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25
801			Oświata i wychowanie	10 227 229,68	10 213 207,68	9 447 344,64	7 775 034,08	1 672 310,56	362 169,69	312 969,37	90 723,98	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	50,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 441 972,42	6 435 330,42	6 140 614,03	5 144 207,05	996 406,98	0,00	203 992,41	90 723,98	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	50,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 992,41	203 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 627,67	766 627,67	766 627,67	766 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,05	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,95	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 656,94	108 656,94	108 656,94	108 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 623,90	676 623,90	676 623,90	676 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,38	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,17	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 939,06	69 939,06	69 939,06	69 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24
		4121	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,57	2 375,57	2 375,57	2 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
		4190	Nagrody konkursowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 243,33	140 243,33	140 243,33	0,00	140 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,11	5 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235,73	235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,27	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94
		4220	Zakup środków żywności	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 402,09	74 402,09	74 402,09	0,00	74 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,98	2 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
		4260	Zakup energii	244 051,16	244 051,16	244 051,16	0,00	244 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 105,71	10 105,71	10 105,71	0,00	10 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 221,83	2 221,83	2 221,83	0,00	2 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	71 066,44	71 066,44	71 066,44	0,00	71 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
		4301	Zakup usług pozostałych	36 824,30	36 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55
		4307	Zakup usług pozostałych	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249,02	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 136,77	11 136,77	11 136,77	0,00	11 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,45	778,45	778,45	0,00	778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 136,90	10 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 093,99	15 093,99	15 093,99	0,00	15 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
		4431	Różne opłaty i składki	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
		4437	Różne opłaty i składki	119,75	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 058,36	404 058,36	404 058,36	0,00	404 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		4480	Podatek od nieruchomości	357,70	357,70	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,88	800,88	800,88	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,27	2 559,27	2 559,27	0,00	2 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 882,80	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 815,67	5 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,19	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	11 300,48	11 300,48	11 300,48	11 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 849,52	3 006 849,52	3 006 849,52	3 006 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 833,91	501 833,91	501 833,91	501 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	1,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 932,83	228 932,83	220 442,37	195 164,47	25 277,90	0,00	8 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,46	8 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 006,34	34 006,34	34 006,34	34 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,37	4 705,37	4 705,37	4 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 542,96	26 542,96	26 542,96	26 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,20	2 363,20	2 363,20	2 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,10	1 784,10	1 784,10	0,00	1 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86

		4220	Zakup środków żywności	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	182,84	182,84	182,84	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 325,79	109 325,79	109 325,79	109 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 037,97	18 037,97	18 037,97	18 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 776 938,47	1 769 558,47	1 434 693,88	1 260 359,60	174 334,28	286 868,68	47 995,91	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	52,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 868,68	286 868,68	0,00	0,00	0,00	286 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 995,91	47 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 324,73	293 324,73	293 324,73	293 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 894,55	39 894,55	39 894,55	39 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 103,46	165 103,46	165 103,46	165 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 880,68	16 880,68	16 880,68	16 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169,45	169,45	169,45	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,37	18 032,37	18 032,37	0,00	18 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
		4260	Zakup energii	8 874,01	8 874,01	8 874,01	0,00	8 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,46	19 800,46	19 800,46	0,00	19 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 390,55	28 390,55	28 390,55	0,00	28 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,88	1 352,88	1 352,88	0,00	1 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,79	570,79	570,79	0,00	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82
		4430	Różne opłaty i składki	757,43	757,43	757,43	0,00	757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 703,06	91 703,06	91 703,06	0,00	91 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,73	638,73	638,73	0,00	638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 839,07	1 839,07	1 839,07	1 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 938,84	637 938,84	637 938,84	637 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 208,82	105 208,82	105 208,82	105 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	26,36

	80107		Świetlice szkolne	304 680,85	304 680,85	290 830,89	274 438,45	16 392,44	0,00	13 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 849,96	13 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 645,32	36 645,32	36 645,32	36 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,42	4 239,42	4 239,42	4 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,99	704,99	704,99	0,00	704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 687,45	15 687,45	15 687,45	0,00	15 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	474,40	474,40	474,40	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 942,72	202 942,72	202 942,72	202 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 136,59	30 136,59	30 136,59	30 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 054,26	76 054,26	65 144,40	0,00	65 144,40	0,00	10 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,86	10 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 144,40	65 144,40	65 144,40	0,00	65 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 453,19	733 453,19	732 931,41	398 662,30	334 269,11	0,00	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,78	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 939,47	299 939,47	299 939,47	299 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,75	44 600,75	44 600,75	44 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 052,33	51 052,33	51 052,33	51 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,75	3 069,75	3 069,75	3 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,10	11 974,10	11 974,10	0,00	11 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		4220	Zakup środków żywności	282 340,91	282 340,91	282 340,91	0,00	282 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
		4260	Zakup energii	18 202,10	18 202,10	18 202,10	0,00	18 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23
		4270	Zakup usług remontowych	957,68	957,68	957,68	0,00	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	984,40	984,40	984,40	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,64	327,64	327,64	0,00	327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 482,28	19 482,28	19 482,28	0,00	19 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08
	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	142 921,17	142 921,17	65 221,00	53 756,10	11 464,90	75 301,01	2 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 301,01	75 301,01	0,00	0,00	0,00	75 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 399,16	2 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248,18	6 248,18	6 248,18	6 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,65	6 741,65	6 741,65	6 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,43	948,43	948,43	948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 074,46	4 074,46	4 074,46	0,00	4 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,44	3 201,44	3 201,44	0,00	3 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 968,75	34 968,75	34 968,75	34 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 044,09	4 044,09	4 044,09	4 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	511 038,49	511 038,49	486 228,66	447 846,11	38 382,55	0,00	24 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 809,83	24 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 758,72	10 758,72	10 758,72	10 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 889,86	61 889,86	61 889,86	61 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 822,35	7 822,35	7 822,35	7 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,63	4 893,63	4 893,63	0,00	4 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,69	116,69	116,69	0,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
		4260	Zakup energii	3 816,94	3 816,94	3 816,94	0,00	3 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
		4270	Zakup usług remontowych	223,66	223,66	223,66	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,17	35,17	35,17	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,75	1 067,75	1 067,75	0,00	1 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,09	169,09	169,09	0,00	169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,85	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
		4430	Różne opłaty i składki	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 939,55	27 939,55	27 939,55	0,00	27 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
		4480	Podatek od nieruchomości	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,12	51,12	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 048,76	1 048,76	1 048,76	1 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12



		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 285,68	314 285,68	314 285,68	314 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 033,31	52 033,31	52 033,31	52 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	80195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
851			Ochrona zdrowia	115 573,51	115 573,51	115 573,51	64 291,02	51 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 573,51	115 573,51	115 573,51	64 291,02	51 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 240,55	43 240,55	43 240,55	43 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,76	7 860,76	7 860,76	7 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,22	468,22	468,22	468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 721,49	12 721,49	12 721,49	12 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,75	4 880,75	4 880,75	0,00	4 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
		4220	Zakup środków żywności	15 611,20	15 611,20	15 611,20	0,00	15 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 016,04	30 016,04	30 016,04	0,00	30 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 824 136,59	1 824 136,59	1 069 722,83	722 382,47	347 340,36	0,00	754 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
	85202		Domy pomocy społecznej	209 154,40	209 154,40	209 154,40	0,00	209 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 154,40	209 154,40	209 154,40	0,00	209 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
	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	10 902,53	10 902,53	10 902,53	0,00	10 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 902,53	10 902,53	10 902,53	0,00	10 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 136,76	80 136,76	13 629,79	0,00	13 629,79	0,00	66 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
		3110	Świadczenia społeczne	66 506,97	66 506,97	0,00	0,00	0,00	66 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81
		4220	Zakup środków żywności	229,79	229,79	229,79	0,00	229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 342,27	10 342,27	1,50	0,00	1,50	0,00	10 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 340,77	10 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	85216		Zasilki stałe	130 230,05	130 230,05	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	127 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 751,05	2 751,05	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
		3110	Świadczenia społeczne	127 479,00	127 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 751,97	644 751,97	632 187,22	537 468,07	94 719,15	0,00	12 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 659,53	3 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 905,22	8 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 114,28	385 114,28	385 114,28	385 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 105,79	67 105,79	67 105,79	67 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 414,11	77 414,11	77 414,11	77 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 833,89	7 833,89	7 833,89	7 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 721,54	23 721,54	23 721,54	0,00	23 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
		4220	Zakup środków żywności	996,35	996,35	996,35	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
		4260	Zakup energii	5 450,74	5 450,74	5 450,74	0,00	5 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 136,36	29 136,36	29 136,36	0,00	29 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 333,14	3 333,14	3 333,14	0,00	3 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,59	556,59	556,59	0,00	556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,95	1 230,95	1 230,95	0,00	1 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,48	21 930,48	21 930,48	0,00	21 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 459,09	191 459,09	191 324,09	176 650,22	14 673,87	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 277,67	140 277,67	140 277,67	140 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 605,35	15 605,35	15 605,35	15 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 031,46	19 031,46	19 031,46	19 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,74	1 735,74	1 735,74	1 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,50	3 756,50	3 756,50	0,00	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 669,24	3 669,24	3 669,24	0,00	3 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,13	6 288,13	6 288,13	0,00	6 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 703,20	35 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		3110	Świadczenia społeczne	35 703,20	35 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
	85295		Pozostała działalność	511 456,32	511 456,32	9 772,25	8 264,18	1 508,07	0,00	501 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
		3110	Świadczenia społeczne	501 684,07	501 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	501 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,69	680,69	680,69	680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,27	373,27	373,27	0,00	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	144,80	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 642,00	78 642,00	1 542,00	1 200,00	342,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
	85395		Pozostała działalność	78 642,00	78 642,00	1 542,00	1 200,00	342,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
		3110	Świadczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 157,59	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 157,59	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
		3240	Stypendia dla uczniów	15 157,59	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
855			Rodzina	6 794 799,59	6 794 799,59	505 956,50	407 890,90	98 065,60	5 950,00	6 282 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 563 307,65	4 563 307,65	23 077,83	14 982,00	8 095,83	0,00	4 540 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
		3110	Świadczenia społeczne	4 540 229,82	4 540 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	530,83	530,83	530,83	0,00	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 076,58	2 115 076,58	379 039,74	349 273,28	29 766,46	0,00	1 736 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 414,25	6 414,25	6 414,25	0,00	6 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,29	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 651,55	1 735 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 782,73	86 782,73	86 782,73	86 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,84	14 521,84	14 521,84	14 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 293,83	246 293,83	246 293,83	246 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,88	1 674,88	1 674,88	1 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,29	1 532,29	1 532,29	0,00	1 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 558,64	15 558,64	15 558,64	0,00	15 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,80	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,81	102,81	102,81	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,69	3 741,69	3 741,69	0,00	3 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,98	118,98	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09
	85504		Wspieranie rodziny	47 587,61	47 587,61	47 459,18	43 635,62	3 823,56	0,00	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,43	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 530,20	27 530,20	27 530,20	27 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,68	4 254,68	4 254,68	4 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,59	5 616,59	5 616,59	5 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,15	794,15	794,15	794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,33	1 096,33	1 096,33	0,00	1 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 722,70	28 722,70	28 722,70	0,00	28 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 722,70	28 722,70	28 722,70	0,00	28 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 657,05	27 657,05	27 657,05	0,00	27 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 657,05	27 657,05	27 657,05	0,00	27 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
	85595		Pozostała działalność	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
		3110	Świadczenia społeczne	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 608,31	1 682 389,49	1 682 389,49	51 724,93	1 630 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,82	160 218,82	0,00	0,00	0,00	42,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 890,26	1 262 890,26	1 262 890,26	48 904,85	1 213 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 810,90	26 810,90	26 810,90	26 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,88	4 022,88	4 022,88	4 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,64	6 548,64	6 548,64	6 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,43	672,43	672,43	672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
		4260	Zakup energii	5 385,60	5 385,60	5 385,60	0,00	5 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 717,37	1 206 717,37	1 206 717,37	0,00	1 206 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,47	505,47	505,47	0,00	505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,74	57,74	57,74	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 537,29	30 928,47	30 928,47	2 820,08	28 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00	35,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 649,08	2 649,08	2 649,08	2 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 108,39	28 108,39	28 108,39	0,00	28 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,82	1 608,82	0,00	0,00	0,00	67,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 774,74	4 774,74	4 774,74	0,00	4 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,74	4 774,74	4 774,74	0,00	4 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 071,72	25 071,72	25 071,72	0,00	25 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 071,72	25 071,72	25 071,72	0,00	25 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 394,79	309 784,79	309 784,79	0,00	309 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	40,60
		4260	Zakup energii	299 066,63	299 066,63	299 066,63	0,00	299 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88

		4300	Zakup usług pozostałych	4 787,16	4 787,16	4 787,16	0,00	4 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 193,34	24 193,34	24 193,34	0,00	24 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 990,05	10 990,05	10 990,05	0,00	10 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,29	203,29	203,29	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
90095			Pozostała działalność	24 746,17	24 746,17	24 746,17	0,00	24 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 883,67	18 883,67	18 883,67	0,00	18 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 946,50	1 946,50	1 946,50	0,00	1 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 904,85	733 904,85	18 904,85	1 292,31	17 612,54	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 807,45	532 807,45	17 807,45	1 292,31	16 515,14	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,31	1 292,31	1 292,31	1 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,50	2 431,50	2 431,50	0,00	2 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
		4260	Zakup energii	7 083,64	7 083,64	7 083,64	0,00	7 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31
92116			Biblioteki	201 097,40	201 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097,40	1 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	751 467,99	651 059,99	38 459,99	0,00	38 459,99	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	14,74
	92601		Obiekty sportowe	138 867,99	38 459,99	38 459,99	0,00	38 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	3,42
		4260	Zakup energii	38 459,99	38 459,99	38 459,99	0,00	38 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 600,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29.146.066,63</b>	<b>26.665.131,01</b>	<b>16.611.461,78</b>	<b>10 689 024,29</b>	<b>5.922.437,49</b>	<b>1.780.519,30</b>	<b>7.943.816,82</b>	<b>90 723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>238 609,13</b>	<b>2.480.935,62</b>	<b>2.480.935,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,65</b>
<b>% wykonania wydatków</b>				<b>43,65</b>	<b>54,49</b>	<b>49,18</b>	<b>50,28</b>	<b>47,31</b>	<b>54,94</b>	<b>72,96</b>	<b>18,97</b>		<b>43,64</b>	<b>13,91</b>	<b>13,91</b>	<b>0</b>			

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 30 czerwca 2022 roku, opiewał na kwotę 66 770 056,30 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 29 146 066,63 zł, tj. w 43,65%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 497 444,32</b>	<b>4 272 611,98</b>	<b>66 770 056,30</b>	<b>29 146 066,63</b>	<b>43,65%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 179 294,10</b>	<b>3 752 595,71</b>	<b>48 931 889,81</b>	<b>26 665 131,01</b>	<b>54,49%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	72,29%		73,28%	91,49%	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	31 822 680,33	1 955 579,70	33 778 260,03	16 611 461,78	49,18%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	50,92%    70,44%		50,59%    69,03%	56,99%    62,30%	
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 726 959,71	790 390,19	12 517 349,90	5 922 437,49	47,31%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	18,76%    25,96%		18,75%    25,58%	20,32%    22,21%	
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	20 095 720,62	1 165 189,51	21 260 910,13	10 689 024,29	50,28%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	32,15%    44,48%		31,84%    43,45%	36,67%    40,09%	
dotacje na zadania bieżące	3 222 856,72	18 242,21	3 241 098,93	1 780 519,30	54,94%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	5,16%    7,13%		4,85%    6,62%	6,11%    6,68%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 731,05	1 286 871,73	10 887 602,78	7 943 816,82	72,96%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	15,36%    21,25%		16,31%    22,25%	27,26%    29,79%	
wydatki na obsługę długu	309 794,00	237 000,00	546 794,00	238 609,13	43,64%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,50%    0,69%		0,82%    1,12%	0,82%    0,89%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	223 232,00	254 902,07	478 134,07	90 723,98	18,97%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,36%    0,49%		0,72%    0,98%	0,31%    0,34%	
w tym:					
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	22 604,72	-1 979,33	20 625,39	13 917,03	67,48%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,04%    0,05%		0,03%    0,04%	0,05%    0,05%	
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM</u>	20 118 325,34	1 163 210,18	21 281 535,52	10 702 941,32	50,29%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>	99,89%    99,89%		99,90%    99,90%	99,87%    99,87%	
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	0,11%    99,89%		0,10%    99,90%	0,13%    99,87%	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 318 150,22</b>	<b>520 016,27</b>	<b>17 838 166,49</b>	<b>2 480 935,62</b>	<b>13,91%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	27,71%		26,72%	8,51%	
z tego:					

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 318 150,22	520 016,27	17 838 166,49	2 480 935,62	13,91%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	27,71%	100,00%	26,72%	100,00%	8,51% 100,00%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 638 000,00	58 864,21	1 696 864,21	0,00	0,00%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	2,62%	9,46%	2,54%	9,51%	0,00% 0,00%

## Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2022 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 73,28% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 91,49% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 54,49% planu, tj. w kwocie 26 665 131,01 zł, na planowane 48 931 889,81 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie gminy, przewóz osób na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców, wykonywanie innych zadań narzuconych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym, w tym m.in. wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia oraz funkcjonowanie urzędu, jako reprezentanta gminy.

W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej oraz dwóch instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

## WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki jednostek budżetowych wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca stanowiły 56,99% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 62,30% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 33 778 260,03 zł, wykonano w kwocie 16 611 461,78 zł, tj. zrealizowano go w 49,18%.

Na wydatki jednostek budżetowych składają się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Prezentowane dane przedstawiono w wersji zbiorczej - do paragrafu, z uwagi, iż we wstępnej części niniejszego załącznika przedstawiono te dane szczegółowo do działu, rozdziału i paragrafu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

§		Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan	Wydatki wykonane	% wyk	
230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 280,00	0,00	4 280,00	2 850,74	66,61
295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	6 677,20	38 677,20	22 407,50	57,93
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 525,00	0,00	63 525,00	38 559,58	60,70



419	0	Nagrody konkursowe	10 500,00	-5 180,00	5 320,00	5 319,99	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	757 133,08	5 573,09	762 706,17	334 117,67	43,81
422	0	Zakup środków żywności	582 500,00	26 610,00	609 110,00	338 945,26	55,65
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 597,40	122 963,81	234 561,21	80 498,64	34,32
426	0	Zakup energii	1 314 482,97	89 749,46	1 404 232,43	784 854,86	55,89
427	0	Zakup usług remontowych	350 031,96	76 007,60	426 039,56	165 791,80	38,91
428	0	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	315,00	32 215,00	5 375,00	16,68
430	0	Zakup usług pozostałych	6 007 456,00	657 383,19	6 664 839,19	2 942 235,85	44,15
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	0,00	641 000,00	277 267,65	43,26
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 060,00	310,56	50 370,56	20 442,03	40,58
438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 475,00	100,00	1 575,00	600,00	38,10
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 600,00	-13 952,72	94 647,28	14 060,05	14,86
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 960,00	240,00	43 200,00	22 373,49	51,79
441	0	Podróże służbowe krajowe	39 950,00	-481,90	39 468,10	16 178,74	40,99
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	833,19	833,19	833,19	100,00
443	0	Różne opłaty i składki	238 030,00	-19 659,41	218 370,59	106 446,10	48,75
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 941,91	-48 362,08	753 579,83	661 956,94	87,84
448	0	Podatek od nieruchomości	12 250,00	3,00	12 253,00	8 843,00	72,17
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	903,12	3 903,12	1 701,10	43,58
453	0	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	649,81	32,49
459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	31 258,00	62,52
460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	-484,12	21 715,88	6 501,89	29,94
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 086,39	4 598,00	131 684,39	27 368,61	20,78
481	0	Rezerwy	306 000,00	-118 456,80	187 543,20	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>11 726 959,71</b>	<b>790 390,19</b>	<b>12 517 349,90</b>	<b>5 922 437,49</b>	<b>47,31</b>

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki wykonane w omawianym okresie stanowiły 36,67% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 40,09% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 21 260 910,13 zł, wykonano w kwocie 10 689 024,29 zł, tj. zrealizowano go w 50,28%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 13 917,03 zł, jako wynagrodzenia, które są wydatkowane przez gminę przy udziale finansowym środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota planu po zmianach wynosi 20 625,39 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2022 kwotę 21 281 535,52 zł, z czego w omawianym okresie wykonano wydatki w wysokości 10 702 941,32 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w załączniku 13 do niniejszego opracowania.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, finansowane z budżetu gminy oraz współfinansowane ze środków unijnych, przedstawia zestawienie:

§	Plan pierwotny	zmiany w planie	Plan	Wydatki wykonane	% wykon
401 0	7 189 682,82	1 266 046,41	8 455 729,23	3 330 284,32	39,38
401 1	12 600,00	0,00	12 600,00	7 200,00	57,14
401 7	5 700,00	-1 456,95	4 243,05	4 243,05	100,00
401 9	360,00	-103,05	256,95	256,95	100,00
<i>razem § 401</i>	<i>7 208 342,82</i>	<i>1 264 486,41</i>	<i>8 472 829,23</i>	<i>3 341 984,32</i>	<i>39,44</i>
404 0	502 300,87	-28 770,05	473 530,82	468 688,07	98,98
<i>razem § 404</i>	<i>502 300,87</i>	<i>-28 770,05</i>	<i>473 530,82</i>	<i>468 688,07</i>	<i>98,98</i>
410 0	80 000,00	0,00	80 000,00	47 956,60	59,95
<i>razem § 410</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>47 956,60</i>	<i>59,95</i>
411 0	3 135 832,68	22 831,61	3 158 664,29	1 582 073,30	50,09
411 1	2 165,94	0,00	2 165,94	1 237,68	57,14
411 7	979,83	-250,45	729,38	729,38	100,00
411 9	61,88	-17,71	44,17	44,17	100,00
<i>razem § 411</i>	<i>3 139 040,33</i>	<i>22 563,45</i>	<i>3 161 603,78</i>	<i>1 584 084,53</i>	<i>50,10</i>
412 0	415 280,98	-7 223,13	408 057,85	138 563,21	33,96
412 1	308,70	0,00	308,70	117,60	38,10
412 7	139,65	-56,49	83,16	83,16	100,00
412 9	8,82	-3,78	5,04	5,04	100,00
<i>razem § 412</i>	<i>415 738,15</i>	<i>-7 283,40</i>	<i>408 454,75</i>	<i>138 769,01</i>	<i>33,97</i>
417 0	369 810,00	-54 049,80	315 760,20	89 007,25	28,19
<i>razem § 417</i>	<i>369 810,00</i>	<i>-54 049,80</i>	<i>315 760,20</i>	<i>89 007,25</i>	<i>28,19</i>
471 0	73 417,86	-2 402,44	71 015,42	14 845,55	20,90
471 1	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
471 7	85,50	-85,50	0,00	0,00	
471 9	5,40	-5,40	0,00	0,00	
<i>razem § 471</i>	<i>73 697,76</i>	<i>-2 493,34</i>	<i>71 204,42</i>	<i>14 845,55</i>	<i>20,85</i>
479 0	7 571 050,00	14 649,33	7 585 699,33	4 306 311,30	56,77
<i>razem § 479</i>	<i>7 571 050,00</i>	<i>14 649,33</i>	<i>7 585 699,33</i>	<i>4 306 311,30</i>	<i>56,77</i>
480 0	758 345,41	-45 892,42	712 452,99	711 294,69	99,84
<i>razem § 480</i>	<i>758 345,41</i>	<i>-45 892,42</i>	<i>712 452,99</i>	<i>711 294,69</i>	<i>99,84</i>
Ogółem:	20 118 325,34	1 163 210,18	21 281 535,52	10 702 941,32	50,29

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	16 040 039,10	1 204 473,27	17 244 512,37	8 828 278,38	51,19%
finans budżet gminy	16 021 379,10	1 206 033,27	17 227 412,37	8 816 578,38	51,18%
współfinans UE i BP	18 660,00	-1 560,00	17 100,00	11 700,00	68,42%
2. wynagr bezosob, w tym:	369 810,00	-54 049,80	315 760,20	89 007,25	28,19%
finans budżet gminy	369 810,00	-54 049,80	315 760,20	89 007,25	28,19%

3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	47 956,60	59,95%
finans budżet gminy	80 000,00	0,00	80 000,00	47 956,60	59,95%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	3 554 778,48	15 280,05	3 570 058,53	1 722 853,54	48,26%
finans budżet gminy	3 551 113,66	15 608,48	3 566 722,14	1 720 636,51	48,24%
współfinans UE i BP	3 664,82	-328,43	3 336,39	2 217,03	66,45%
5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	73 697,76	-2 493,34	71 204,42	14 845,55	20,85%
finans budżet gminy	73 417,86	-2 402,44	71 015,42	14 845,55	20,90%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	20 118 325,34	1 163 210,18	21 281 535,52	10 702 941,32	50,29%
<b>finans budżet gminy</b>	<b>20 095 720,62</b>	<b>1 165 189,51</b>	<b>21 260 910,13</b>	<b>10 689 024,29</b>	<b>50,28%</b>
współfinans UE i BP	22 604,72	-1 979,33	20 625,39	13 917,03	67,48%

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w okresie od początku roku do 30 czerwca 2022 stanowiły 6,11% wszystkich wykonanych wydatków i 6,68% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 3 241 098,93 zł wykonano w kwocie 1 780 519,30 zł, tj. zrealizowano go w 54,94%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 27,26% wszystkich wykonanych wydatków i 29,79% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 10 887 602,78 zł, wykonano w kwocie 7 943 816,82 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej treści niniejszego załącznika (przy omawianiu wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) i obejmuje poniższe paragrafy wydatków budżetowych:

§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan	Wykonanie	% Wyk
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 924,05	-13 568,39	754 355,66	312 399,77	41,41
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 600,00	451 171,00	702 771,00	506 160,86	72,02
304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	8 536 207,00	836 369,12	9 372 576,12	7 110 098,60	75,86
324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 900,00	32 900,00	15 157,59	46,07
RAZEM		9 600 731,05	1 286 871,73	10 887 602,78	7 943 816,82	

## WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 238 609,13 zł co stanowi 0,82% wszystkich wykonanych wydatków i 0,89% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 546 794,00 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 478 134,07 zł a zrealizowano w kwocie 90 723,98 zł, co stanowi 0,31% wszystkich wykonanych wydatków i 0,34% wykonanych wydatków bieżących. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 13 do niniejszej informacji.

### Wydatki majątkowe

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki majątkowe budżetu stanowiły 26,72% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 8,51% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w 13,91% planu, tj. w kwocie 2 480 935,62 zł na planowane 17 838 166,49 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 1 696 864,21 zł, lecz w I półroczu ich nie zrealizowano. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 13 do niniejszej informacji.

### Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w roku 2022, prezentuje zestawienie:

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyko- nanie planu	udział % w wykon wydatk
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 280,00	18 612,71	416 892,71	40 809,66	9,79	0,14
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 941 000,00	966 397,07	9 907 397,07	2 085 796,20	21,05	7,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 138 460,00	-939 400,00	4 199 060,00	1 191 216,62	28,37	4,09
710	Działalność usługowa	82 800,00	300,00	83 100,00	16 946,48	20,39	0,06
750	Administracja publiczna	4 788 915,12	369 537,05	5 158 452,17	2 102 988,39	40,77	7,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 489,16	897 338,80	2 096 827,96	1 085 058,04	51,75	3,72
757	Obsługa długu publicznego	309 794,00	237 000,00	546 794,00	238 609,13	43,64	0,82
758	Różne rozliczenia	306 000,00	-118 456,80	187 543,20	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	18 817 942,65	1 471 985,00	20 289 927,65	10 227 229,68	50,41	35,09
851	Ochrona zdrowia	260 200,00	176 176,52	436 376,52	115 573,51	26,48	0,40
852	Pomoc społeczna	2 618 810,00	682 396,63	3 301 206,63	1 824 136,59	55,26	6,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00	78 642,00	88,62	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	12 900,00	32 900,00	15 157,59	46,07	0,05
855	Rodzina	8 929 793,00	46 319,00	8 976 112,00	6 794 799,59	75,70	23,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 877,50	342 766,00	4 375 643,50	1 842 608,31	42,11	6,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 347,94	0,00	1 568 347,94	733 904,85	46,79	2,52
926	Kultura fizyczna	5 076 493,95	20 000,00	5 096 493,95	751 467,99	14,74	2,58
	Razem	62 497 444,32	4 272 611,98	66 770 056,30	29 146 066,63	43,65	100,00

Przedstawiona powyżej tabela obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i generuje najwyższy udział procentowy w planach wydatków budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 20 289 927,65 zł a poniesiono w wysokości 10 227 229,68 zł, co stanowi 35,09% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2022.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale to kwota 8 976 112,00 zł, natomiast wykonano go w wysokości 6 794 799,59 zł, tzn. w 75,70% co stanowi 23,31% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2022.

Kolejnymi działami, które generują wydatki za okres I półrocza w wysokości powyżej 1 mln zł są: *Administracja publiczna*, gdzie wydatkowano 2 102 988,39 zł, dział *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 2 085 796,20 zł, dział *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, gdzie wydatkowano 1 842 608,31 zł, dział *Pomoc społeczna* gdzie na realizację jego zadań wydatkowano 1 824 136,59 zł, dział *Gospodarka mieszkaniowa* gdzie na realizację jego zadań wydatkowano 1 191 216,62 zł oraz dział *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* gdzie na realizację jego zadań wydatkowano 1 085 058,04 zł

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w planowanych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku.

Poddając powyższe dane jeszcze wnikliwszej analizie, w poszczególnych działach i rozdziałach, wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 416 892,71 zł, a wykonano je w wysokości 40 809,66 zł tj. w 9,79%.

W rozdziale *01008 Melioracje wodne wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2 850,74 zł, na planowane 4 280,00 zł.

W rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 305 000,00 zł, a wydatkowano 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie przeznaczono na projekt wodociągu w Rększowicach.

W rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 86 984,90 zł, a wydatkowano 10 331,11 zł.

Wydatki bieżące: 4 752,06 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 5 579,05 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 18 627,81 zł, i wykonano je w kwocie 18 627,81 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 18 262,85 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 364,96 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, lecz ich nie wykonano.

W rozdziale 02095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 9 907 397,07 zł, a został wykonany w kwocie 2 085 796,20 zł, tj. w 21,05%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 917 762,62 zł, w tym m.in. 844 251,97 zł jako zapłata za przewozy osób na terenie gminy. Dodatkowo gmina poniosła wydatki na dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową w wysokości 64 939,45 zł,
- *drogi publiczne wojewódzkie* – zaplanowano 3 944 040,00 zł jako pomoc finansową w inwestycjach drogowych, wydatkowano 20 000,00 zł,
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 1 148 033,58 zł na planowane 4 267 786,97 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 63 956,02 zł. Na bieżące utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2021/2022 to wydatek w roku bieżącym w kwocie 230 451,41 zł. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3 405 625,24 zł a zrealizowano w kwocie 791 028,06 zł,
- *drogi wewnętrzne* – zaplanowano 43 050,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- *funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 4 199 060,00 zł i został wykonany w 28,37% tj. w kwocie 1 191 216,62 zł.

Środki te wykorzystano na:

*gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 639 950,15 zł, w stosunku do planu wynoszącego 3 450 390,00 zł, w tym m.in. zakup energii elektrycznej – 127 454,48 zł; zakup usług i usług remontowych, w tym pomiary, podziały działek – 4 172,63 zł; na podatek od nieruchomości – 6 924,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 2 200,00 zł. Wydatki na zarządcę nieruchomości wyniosły 9 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale, zostały zrealizowane na ostatnią ratę zapłaty za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne na Domu Seniora i zakup nieruchomości gruntowych 100 852,02 zł.

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* wydatki w wysokości 551 266,47 zł, na planowane 748 670,00 zł. Wydatki bieżące to wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków, remonty i zakupy remontowe w budynkach komunalnych, na zakup usług (przeeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) oraz wydatki na zarządcę nieruchomości. Wyniosły one 108 449,90 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 442 816,57 zł, a dotyczyły one budowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków tego działu wynosił 83 100,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 82 100,00 zł i został wykorzystany w kwocie 16 946,48 zł, jako wydatki m.in. na wypłaty umów o dzieło związane ze zmianami planów zagospodarowania.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 1 000,00 zł nie został wykonany.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2022 kwotę 5 158 452,17 zł i został wykonany w wysokości 2 102 988,39 zł, tj. w 40,77%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 325 649,91 zł został wykonany w kwocie 140 716,96 zł. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd.  
Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, na zakup usług, delegacje służbowe, na odpis na zfsś oraz na szkolenia pracowników,
- wydatki zaplanowane w wysokości 191 800,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2022, zostały wykonane w kwocie 94 724,71 zł. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych, na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji, zakup usług i przesyłki pocztowe,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 4 219 978,34 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 640 592,15 zł.  
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników oraz obowiązkowy odpis na zfsś; zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu, na delegacje, różne opłaty i składki oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 79 800,00 zł, wydatkowano 35 705,66 zł, z tego poniesiono wydatki na zakup materiałów, nagród konkursowych, art. spożywczych, zakup usług pozostałych,

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 191 248,91 zł na planowane 341 223,92 zł. Środki przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych, na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych, na zakup usług oraz na różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych i komorniczych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 2 241,00 zł, którą wykonano w 50,07%, czyli w wysokości 1 122,00 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia i na pochodne od nich wydatkowano 1 122,00 zł i były pokrywane z planowanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 241,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 1 000,00 zł, w tym z planowanej dotacji 400,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 2 096 827,96 zł, wykonano go w wysokości 1 085 058,04 zł.

Rozdział *Komendy wojewódzkie Policji* zakładał wydatki rzędu 2 000,00 zł na dotację dla Policji i nie został wykorzystany.

Rozdział *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zakładał wydatki rzędu 5 000,00 zł na dotację dla PSP w Częstochowie i został wykorzystany w 100,00%.

W rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 556 099,46 zł (wydatki bieżące to 81 299,46 zł, a wydatki majątkowe 474 800,00 zł), co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 1 427 388,00 zł.

Niniejsze środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 763,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 902,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 676,10 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 491,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 912,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 412,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,35 zł;

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 30.06.2022 r., przedstawione są w tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 30.06.2022	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	25 844,73	0,00	25 844,73



OSP Rększowice	19 036,80	218 940,00	237 976,80
OSP Aleksandria	5 520,41	0,00	5 520,41
OSP Hutki	8 035,93	218 940,00	226 975,93
OSP Jamki	1 241,77	32 000,00	33 241,77
OSP Wąsosz-Łaziec	4 181,38	4 920,00	9 101,38
Gminny Zarząd OSP	17 438,4 4	0,00	17 438,44
<b>razem:</b>	<b>81 299,46</b>	<b>474 800,00</b>	<b>556 099,46</b>

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
  - 4 338,70 zł na paliwo,
  - 14 757,03 zł naprawa, zakup sprzętu i jego przeglądy, zakup sorbentu, ubezpieczenia,
  - 6 749,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
2. w OSP Rększowice:
  - 3 432,28 zł na paliwo,
  - 7 711,61 zł naprawa, zakup sprzętu i jego przeglądy, ubezpieczenia,
  - 5 698,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
  - 2 194,91 zł media.
3. w OSP Aleksandria:
  - 1 211,03 zł na paliwo,
  - 770,38 zł media,
  - 405,00 zł ubezpieczenie wozu,
  - 3 134,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.
4. w OSP Hutki:
  - 2 069,43 zł na paliwo,
  - 3 341,50 zł ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, zakup środka Sintan,
  - 2 625,00 zł ekwiwalenty strażaków.
5. w OSP Jamki:
  - 836,77 zł na paliwo,
  - 405,00 zł ubezpieczenie samochodu,
6. w OSP Wąsosz – Łaziec:
  - 946,38 zł na paliwo,
  - 290,00 zł system e-Remiza,
  - 850,00 zł zakupy wyposażenia i naprawy sprzętu,
  - 810,00 zł ubezpieczenia samochodów,
  - 1 285,00 zł ekwiwalenty strażaków.

W ramach Zarządu, oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, zapisywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej dla strażaków, niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* plan w wysokości 114 506,80 zł został utworzony w wyniku rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19 i napaścią na Ukrainę. Plan został wydatkowany w kwocie 101 587,53 zł .

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* plan w wysokości 547 933,16 zł wydatkowano w kwocie 422 371,05 zł. pozwolił m.in. na pokrycie zakupu paliwa na wyjazdy niezwiązane z akcjami p.poż oraz koszenie łądowiska. W rozdziale zaplanowane były również wydatki na organizację zawodów strażackich, ale ze względu na pandemię zawody nie odbyły się.

W rozdziale księgowano również środki z Funduszu Pomocy planowane kwocie w kwocie 450 832,00 zł i wykonane w wysokości 382 592,00 zł a przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Zadanie obsługiwane jest przez GOPS.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 546 794,00 zł wykorzystano w wysokości 238 609,13 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 232 257,29 zł oraz zapłatę odsetek od wieloletniego zobowiązania gmin dotyczącego zakupu nieruchomości gruntowych, które spłacane jest wydatkami w wysokości 6 351,84 zł. Pierwotnie plan w tym rozdziale zaplanowano w wysokości o połowę niższej, ale ze względu na bardzo wysoką inflację i ciągle rosnące stopy WIBOR1M i WIBOR3M plan na te wydatki należało zwiększyć.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 306 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 166 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2022 r. została rozwiązana w kwocie 14 000,00 zł na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska: nr 14/2022 z dnia 02.02.2022 w wysokości 6 000,00 zł na projekt rozbudowy oświetlenia ulicy Stawowej w Konopiskach, nr 17/2022 z dnia 09.02.2022 w wysokości 8 000,00 zł na rozbudowę placu zabaw w Hutkach.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2022 r. została rozwiązana w łącznej kwocie 104 456,80 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. rozwiązano rezerwę w wysokości 54 456,80 zł i kwotę tę przeznaczono na wykonanie obowiązku odbioru odpadów niebezpiecznych od zakażonych mieszkańców Gminy. W związku z koniecznością niesienia pomocy obywatelom Ukrainy z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego w tym kraju rozwiązano rezerwę w kwocie 50 000,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe była rozwiązywana na podstawie Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok: nr 3/2022 z dnia 12.01.2022 r. w wysokości 49 352,80 zł, nr 20/2022 z dnia 24.02.2022 w wysokości 500,00 zł, nr 22/2022 z dnia 23.03.2022 w wysokości 10 000,00 zł, nr 29/2022 z dnia 23.03.2022 w wysokości 7 000,00 zł, nr 32/2022 z dnia 29.03.2022 r. w wysokości 8 000,00 zł, nr 33/2022 z dnia 06.04.2022 r. w kwocie 22 660,00 zł, nr 44/2022 z dnia 25.04.2022 w wysokości 5 000,00 zł, nr 46/2022 z dnia 06.05.2022 w wysokości 1 944,00 zł.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 30.06.2022 r. 187 543,20 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 152 000,00 zł, dla rezerwy kryzysowej 35 543,20 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2022 kwotę 20 289 927,65 zł, wykonanie za I półrocze to kwota 10 227 229,68 zł, co daje 50,41% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków w roku 2022 w wysokości 12 772 545,01 zł, który został wykonany w kwocie 6 441 972,42 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 358 222,45 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5 158 124,08 zł.

Wydatki rzeczowe w oświacie były ponoszone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo), zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody, zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty.

Środki wydatkowano również na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring, usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa itp.

W rozdziale realizowane są również projekty unijne, które omówiono w zał. 13.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 6 642,00 zł, które omówiono w zał. 4.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 383 108,96 zł i został wykonany w kwocie 228 932,83 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 13 877,10 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 3 397 828,87 zł i wykonanie w kwocie 1 776 938,47 zł, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 81 511,22 zł. Środki budżetowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) i zakup pomocy dydaktycznych i usług obcych.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 283 868,68 zł, natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci przedszkolne mieszkające na terenie Gminy Konopiska to kwota 28 390,55 zł.

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 584 184,56 zł, które wykonano w wysokości 304 680,85 zł.

Z budżetu finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

*Dowożenie uczniów do szkół* w rozdziale 80113 to koszt rzędu 76 054,26 zł na planowane 146 875,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 4 638,00 zł, na planowane 72 436,39 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 733 453,19 zł, na zaplanowane 1 411 044,25 zł. W rozdziale środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, zakupy rzeczowe, energię i gaz, usługi obce. W rozdziale poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w wysokości 282 340,91 zł – dzieci za wyżywienie wnoszą opłaty.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 to wydatki rządu 142 921,17 zł na planowane 478 607,46 zł. W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS.*

Udzielono również dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w kwocie 75 301,01 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80150 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału wynoszą 511 038,49 zł, na planowane 1 025 207,15 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji szkolnej. W rozdziale tym wydatki to głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, artykułów remontowych, środków czystości, zakup usług i odpis na ZFŚS.*

*Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 6 600,00 zł, na planowane 18 090,00 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na odnowienie licencji do wyliczania art. 30 KN.*

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 115 573,51 zł, na planowane 436 376,52 zł, plan został wykonany w 26,48%.

Rozdział 85149 *Programy polityki zdrowotnej* – w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, plan nie został wykonany.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł, plan nie został wykonany.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększonej o niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie łącznej 410 296,52 zł. Wydatki na realizację tego zadania omówione są szczegółowo w zał. 9.

*Pozostała działalność w rozdziale 85195 to kwota wydatkowana 0,00 zł, na planowane 80,00 zł. Środki te były przeznaczone na działania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w ramach dowozu na szczepienia przeciw COVID-19.*

Wydatki na realizację tego zadania omówione są szczegółowo w zał. 15.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków całego działu to kwota 3 301 206,63 zł, wykonano go w wysokości 1 824 136,59 zł, tj. w 55,26%.

Na plan działu 852, którego w znaczącej większości dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składają się wydatki na:

## **ZADANIA ZLECONE**

### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 76,63 zł i został wykonany w wysokości 76,62 zł, w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 osoby 75,12 zł, koszty obsługi zadania 1,50 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 14 135,00 zł, a wykonanie 9 038,80 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest trzem opiekunom. Koszty obsługi zadania wyniosły 133,58 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* to wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Plan wydatków stanowi kwotę 11 012,00 zł, a wykonanie 6 444,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to dożywanie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach.

## **ZADANIA WŁASNE**

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 350 000,00 zł a wykonanie 209 154,40 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 12 osób przebywających w DPS.

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*

Plan na to zadanie wynosił 24 740,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 10 902,53 zł, zadanie dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe – kwota 46 960,91 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 47 świadczeń dla 14 rodzin – wydatkowana kwota 19 546,06 zł, zakup środków żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie 78,86 zł, odpłatność za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku 11 000,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 268 040,00 zł.

### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 15 000,00 zł i został wykonany w wysokości 10 265,65 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 38 rodzin, co stanowi 197 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 232 904,00 zł, wykonanie to kwota 127 479,00 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 1 222 958,00 zł a wykonanie 635 713,17 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 659,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne :	385 114,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 105,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 248,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	996,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: głównie na materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe	23 587,96 zł
- zakup energii	5 450,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	325,00 zł

- zakup usług pozostałych, głównie za usługi informatyczne, obsługę prawną, monitoring, obsługę programów finansowo- księgowych, przesyłki pocztowe itp.	29 136,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 333,14 zł
- podróże służbowe pracowników	556,59 zł
- różne opłaty i składki m.in. na ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie NNW	1 230,95 zł
- odpis na ZFŚS	21 930,48 zł
- podatek od nieruchomości	1 555,00 zł
- szkolenia pracowników	6 483,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan na to zadanie wynosił 397 450,00 zł, wykonanie to kwota 191 459,09 zł.

Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	140 277,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 605,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 767,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, rękawiczki	960,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 756,50 zł
- podróże służbowe pracowników	3 669,24 zł
- odpis na ZFŚS	6 288,13 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan wydatków 101 891,00 zł, który zrealizowano jako dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach w kwocie 13 263,20 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 22 440,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Plan na 2022 r. wynosił 612 000,00 zł, wykonanie 498 384,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych: 488 612,57 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 9 772,25 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków całego działu to kwota 88 740,00 zł, wykonany w wysokości 78 642,00 zł, tj. w 88,62%.

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* plan to kwota 88 740,00 zł, został wykonany w ogólnej kwocie 78 642,00 zł, a przeznaczony został na wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł dla obywateli Ukrainy, z tego świadczenia 77 100,00 zł, 2 % koszty obsługi 1 542,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków całego działu to kwota 32 900,00 zł, wykonany w wysokości 15 157,59 zł, tj. w 46,07%.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki przedstawiają się następująco - stypendia szkolne dla 25 uczniów - wydatek w kwocie 15 157,59 zł, w tym 12 125,09 zł z dotacji celowej. Plan na 2022 r. wynosi 32 900,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków całego działu to kwota 8 976 112,00 zł, wykonano go w wysokości 6 794 799,59 zł, tj. w 75,70%.

## **ZADANIA ZLECONE**

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 4 589 657,00 zł, wykonanie 4 555 211,82 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ :	4 540 229,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne :	14 982,00 zł.

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

Plan 3 911 100,00 zł, wykonanie 2 015 229,22 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 683 525,17 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego:	52 126,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne :	28 990,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne :	5 099,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy :	5 465,14 zł
- składki społeczne od zasiłkobiorców:	229 085,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : głównie na materiały biurowe, :	1 171,59 zł
- zakup usług pozostałych : usługi informatyczne, obsługę prawną, przesyłki pocztowe itp:	8 396,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :	121,80 zł
- odpis na ZFŚS :	1 247,23 zł.

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 201,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 38 785,00 zł, wykonanie 27 657,05 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85595 *Pozostała działalność*

Plan tego rozdziału to kwota 14 000,00 zł, wykonanie 6 498,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

## **ZADANIA WŁASNE**

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

Plan wydatków na te świadczenia to kwota 207 476,00 zł, a wykonanie w wysokości 93 314,13 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne	57 792,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 418,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe:	360,70 zł
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne	7 162,04 zł
- szkolenia pracowników	2 176,00 zł
- podróże służbowe pracowników	102,81 zł
- odpis na ZFŚS	2 494,46 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan ogółem w kwocie 95 893,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 47 587,61 zł. Wydatki rozdziału obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	128,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne	27 530,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 410,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 480,00 zł
- podróże służbowe pracowników	1 096,33 zł
- odpis na ZFŚS	1 247,23 zł.

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 28 722,70 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85595 *Pozostała działalność*

Plan na 2022 r. wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W tym rozdziale finansowane są dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków całego działu to kwota 4 375 643,50 zł, wykonano go w wysokości 1 842 608,31 zł, tj. w 42,11%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 2 726 000,00 zł, wykonanie 1 262 890,26 zł.

W ramach działu ponoszono wydatki na wynagrodzenia osoby zajmującej się gospodarką odpadami i osoby obsługującej PSZOK. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup energii, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług – monitoring.

Główne wydatki poniesiono na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy), gdzie na zapłatę firmie wydano 1 206 897,57 zł.

Na wydatki *Oczyszczanie miast i wsi* w rozdziale 90003 składają się wyłącznie wydatki bieżące na zakup usług za usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 79 759,18 zł, natomiast wydatki to kwota 0,00 zł.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 92 283,32 zł, wydatkowano w minionym okresie 32 537,29 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze. W rozdziale wydatkowano również środki budżetowe na kontynuację realizacji zadania *Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii*.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 263 920,00 zł, wydatkowano 104 774,74 zł, w tym 100 000,00 zł na dotacje dla 25 mieszkańców na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach, w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 25 071,72 zł, na planowane 58 000,00 zł.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 907 346,00 zł. Z kwoty tej wydano 309 784,79 zł. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących:



zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie przesyłu energii, usługi oświetlenia oraz dzierżawy słupów oświetleniowych oraz wydatków majątkowych omówionych w zał nr 4.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki na opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego – w minionym okresie wydatki takie nie były ponoszone.

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w minionym okresie wydatki ogółem poniesiono w wysokości 24 193,34 zł, na m.in. szczepienie gołębi, zwrot za utylizację azbestu u jednego mieszkańca, analizy środowiskowe próbek pobranych z wysypiska oraz koszty komornicze w zakresie windykowanych należności z tytułu gospodarki odpadami. Planowano wydatki w kwocie 174 885,00 zł.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac porządkowych na terenie gminy i samochodu gospodarczego zaplanowane w wysokości 72 450,00 zł. Wydatek rozdziału to kwota 24 746,17 zł, na zakup materiałów, w tym: paliwa, części do samochodu VW, zakupy okolicznościowych wiązanek, remonty samochodów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków tego działu to 1 568 347,94 zł, a wykonanie 733 904,85 zł, tj. zrealizowano 46,79% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 132 000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 055 250,54 zł, a wydatkowano kwotę 532 807,45 zł.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację na zadania związane z kulturą dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 515 000,00 zł.

Rozliczenie dotacji przez GCKiS stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 17 807,45 zł wydatkowana była w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich m.in. w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również zaplanowane wydatki inwestycyjne, ale nie wydatkowano środków.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej 380 000,00 zł a wykonanej kwocie 200 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych planowanego w kwocie 1 097,40 zł i zrealizowanego w wysokości 1 097,40 zł.

Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan w tym dziale na rok 2022 wynosi 5 096 493,95 zł, wydatki poniesiono w wysokości 751 467,99 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 4 061 493,95 zł i został wykonany w wysokości 138 867,99 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach oraz wydatki inwestycyjne omówione w zał. nr 4.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym

zakresie. Na dotacje zaplanowano 260 000,00 zł, a wykonano kwotę 102 600,00 zł na dotację dla LOT w Konopiskach i ALEX w Aleksandrii na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz dla KS Wojownik na prowadzenie zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz udział w imprezach sportowych.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe przeznaczone na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 750 000,00 zł, z czego przekazano w formie dotacji 510 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiS stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

### PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 30.06.2022

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	86 885,00	0,00	86 885,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	341 701,00	370 107,71	711 808,71	711 808,71	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	127 482,54	127 482,54	127 482,54	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 722 733,00	1 104 275,18	2 827 008,18	9 347 602,81	330,65
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 140,25	0,00	4 902 140,25	174 030,59	3,55
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 445.459,25</b>	<b>1 601.865,43</b>	<b>10 047.324,68</b>	<b>10 360.924,65</b>	<b>103,12</b>
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	737 796,40	400 000,00	1 137 796,40	652 020,40	57,31
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 867 796,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 267 796,40</b>	<b>1 202 020,40</b>	<b>53,00</b>

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2022 w kwocie 8 445 459,25 zł, uległ zwiększeniu w trakcie I półrocza 2022 roku do kwoty 10 047 324,68 zł, czyli o 1 601 865,43 zł i został wykonany w 103,12%.

Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, wypracowanych na koniec poprzedniego roku: planowano 2 827 008,18 zł, wykonano 9 347 602,81 zł.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 711 808,71 zł, z tego kwota 117 623,81 zł to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2021, 104 535,00 zł to niewykorzystane środki otrzymane na realizację zadania Laboratoria przyszłości, 93 948,90 zł to niewykorzystane w 2021 roku środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych oraz 395 701,00 zł to niewykorzystane w 2021 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednocześnie, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kwota środków unijnych pozostała na rachunku bankowym wynosi 127 482,54 zł.

W trakcie roku na rachunek gminy wpłynęła II rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2020 roku – środki wpłynęły zgodnie z umową po całkowitym rozliczeniu zadania *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II* w kwocie 14 030,59 zł oraz I rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 160 000,00 zł zaciągnięta na zadanie *Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV*.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 867 796,40 zł, plan ten w trakcie I półrocza zwiększył się o 400 000,00 zł.

W omawianym okresie 2022 roku za kwotę 1 202 020,40 zł, spłacono następujące zobowiązania finansowe:

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, na ogólną kwotę 550 000,00 zł,
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I, na ogólną kwotę 26 500,00 zł,
3. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach, na ogólną kwotę 4 644,00 zł,
4. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska, w ogólnej kwocie 147 876,40 zł,
5. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017, w ogólnej kwocie 48 000,00 zł,
6. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, w ogólnej kwocie 200 000,00 zł,
7. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w ogólnej kwocie 225 000,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska w kwocie 30 000,00 zł, jednakże faktycznie pożyczka w I półroczu nie została udzielona.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynosi 10 551 449,53 zł.

W tabeli poniżej uwidocznione są wszystkie tytuły spłaty zobowiązań długoterminowych wraz z datami ich ostatecznej spłaty wynikającymi z zawartych umów.

**ZADŁUŻENIE GMINY KONOPIKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA  
DZIEŃ 30.06.2022**

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
2	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 754 488,12	2024 rok
3	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	38 000,00	2023 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	184 000,00	2023 rok
5	JURA Bank w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku	300 000,00	2023 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	200 000,00	2024 rok
8	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	167 485,61	2024 rok
9	JURA Bank w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	500 000,00	2023 rok
13	WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	64 932,00	2025 rok
10	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	190 030,59	2026 rok
12	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	2027 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	176 000,00	2027 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	160 000,00	2027 rok
13	ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 550 656,19	2030 rok
<b>RAZEM zadłużenie</b>			<b>10 551 449,53</b>	

## **WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2022**

Z budżetu gminy w 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 17 318 150,22 zł. W trakcie półrocza, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 17 838 166,49 zł, czyli uległ zwiększeniu o 520 016,27 zł.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane będą w II półroczu.

W tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2022 roku.

Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje.

Plan wynikający z budżetu Gminy Konopiska, przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych, został wykonany w 15,03%.

### Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w I półroczu 2022

Lp. wg kolejności dodawania	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zmiany w okresie 01.01-30.06.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2022:					wykonanie	% wyk
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst					dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
										w ramach Funduszu sołeckiego	poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek				
1	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rekszowice	01043	305 000,00	0,00		<b>305 000,00</b>	-9 000,00	<b>296 000,00</b>	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 000,00</b>	3,04
60	Budowa sieci wodociągowej w dt. ok. 200m po dz. nr ewid 276/14 w m. Aleksandria Druga	01043	9 000,00	0,00		<b>0,00</b>	9 000,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	900 000,00	450 000,00		<b>450 000,00</b>	450 000,00	<b>900 000,00</b>	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	1,11
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	1 600 000,00	0,00		<b>800 000,00</b>	800 000,00	<b>1 600 000,00</b>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,63
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojew nr 907	60013	119 520,00	0,00		<b>55 000,00</b>	64 520,00	<b>119 520,00</b>	74 520,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	60016	150 000,00	0,00		<b>150 000,00</b>	0,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Budowa ul. Słonecznej w Aleksandrii	60016	300 000,00	0,00		<b>300 000,00</b>	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>123,00</b>	0,04
7	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	900 000,00	0,00		<b>480 000,00</b>	0,00	<b>480 000,00</b>	413 299,00	0,00	0,00	66 701,00	0,00	<b>472 950,06</b>	98,53
8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	3 221 446,34	2 891 332,89	Polski Ład	<b>3 495 000,00</b>	-1 909 245,83	<b>1 585 754,17</b>	140 087,72	0,00	0,00	1 445 666,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	Budowa parkingu przy przedszkolu od strony boiska LOT	60016	60 000,00	0,00		<b>60 000,00</b>	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rekszowiczanka w miejscowości Rekszowice	60016	60 000,00	0,00		<b>60 000,00</b>	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

11	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	40 000,00	0,00		<b>40 000,00</b>	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką	60016	219 142,07	0,00		<b>440 000,00</b>	-220 857,93	<b>219 142,07</b>	219 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>158 055,00</b>	72,12
13	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska	60016	330 000,00	0,00		<b>300 000,00</b>	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
56	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 020 S w miejscowości Rększowice w km 0 + 000 - 0 + 450 m	60016	162 729,00	0,00		<b>0,00</b>	162 729,00	<b>162 729,00</b>	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>159 900,00</b>	98,26
58	Budowa przejścia dla pieszych wraz z zawężeniem jezdni oraz oświetleniem przy ul. Zródlanej w Konopiskach	60016	48 000,00	0,00		<b>0,00</b>	48 000,00	<b>48 000,00</b>	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	3 490 000,00	2 087 210,65	Polski Ład	<b>1 228 000,00</b>	-1 203 800,00	<b>24 200,00</b>	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18 800,00</b>	77,69
15	Wykonanie zadaszania nad windą przy budynku Ośrodka zdrowia w Konopiskach	70005	60 000,00	0,00		<b>60 000,00</b>	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	2 646 000,00	1 392 000,00	RPO Woj. Śl. 1.392.000,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 66.701,00	<b>2 120 000,00</b>	0,00	<b>2 120 000,00</b>	2 120 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	<b>2 052,02</b>	0,10
17	Wykup gruntów KOWR	70005	1 660 000,00	0,00		<b>332 000,00</b>	0,00	<b>332 000,00</b>	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>332 000,00</b>	100,00
18	Wykup gruntów w centrum Konopisk	70005	80 000,00	0,00		<b>100 000,00</b>	-20 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80 000,00</b>	100,00
19	Rozbudowa budynku OSP w Hutkach	70005	450 000,00	0,00		<b>350 000,00</b>	0,00	<b>350 000,00</b>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B	70007	2 251 175,76	907 151,76	Bank Gospodars twa Krajowego 791.024,00 ; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 553.000,00	<b>397 500,00</b>	35 500,00	<b>433 000,00</b>	104 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	<b>432 976,57</b>	99,99



61	Budowa budynku gospodarczego - komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach	70007	0,00	0,00		0,00	168 258,00	168 258,00	168 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	5,85
57	Cyfrowa Gmina	75023	317 860,00	317 860,00	PO Polska Cyfrowa	0,00	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58 864,21	0,00	0,00
21	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hutki	75412	245 540,00	0,00		250 000,00	-4 460,00	245 540,00	245 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 940,00	89,17
22	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rekszowice	75412	245 540,00	0,00		250 000,00	-4 460,00	245 540,00	245 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 940,00	89,17
23	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Aleksandria	75412	600 000,00	250 000,00		350 000,00	250 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec	75412	78 000,00	0,00		70 000,00	8 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki	75412	32 000,00	0,00		0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00
59	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz	75412	54 920,00	0,00		0,00	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	8,96
25	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75495	35 800,00	0,00		27 800,00	8 000,00	35 800,00	35 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	35 790,15	99,97
26	Budowa garażu przy OSP Hutki	75495	6 297,40	0,00		6 297,40	0,00	6 297,40	6 297,40	6 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa budynku SP w Łażcu	80101	0,00	0,00		120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dobudowa ogrodzenia wokół placu szkolnego przy SP w Łażcu	80101	14 975,30	0,00		14 975,30	0,00	14 975,30	14 975,30	14 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa dojazdu do stołówki przy ZSP w Aleksandrii	80101	15 194,80	0,00		15 194,80	0,00	15 194,80	15 194,80	15 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria	80101	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y przy ZSP Rekszowice	80101	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa ogrodzenia przy ZSP w Kopalni	80101	34 804,98	0,00		34 804,98	0,00	34 804,98	34 804,98	34 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w Rekszowicach	80101	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6,64
34	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łażcu - projekt	80101	20 000,00	0,00		20 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem	80104	10 661 200,00	8 774 845,67	Polski Ład II	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	26,36

	żywniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej														
35	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	272 814,24	0,00		<b>792,50</b>	1 608,82	<b>2 401,32</b>	2 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 608,82</b>	67,00
36	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	90005	200 000,00	200 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 roku	<b>24 000,00</b>	52 920,00	<b>76 920,00</b>	76 920,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	<b>36 000,00</b>	46,80
37	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	90005	180 000,00	180 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	<b>180 000,00</b>	0,00	<b>180 000,00</b>	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	<b>64 000,00</b>	35,56
38	Projekt budowy oświetlenia ulicy Gościnniej w Aleksandrii	90015	10 000,00	0,00		<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 000,00</b>	80,00
39	Budowa oświetlenia ulicy Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej w Aleksandrii 7 słupów	90015	35 000,00	0,00		<b>35 000,00</b>	0,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 000,00</b>	17,14
40	Budowa oświetlenia ulicy Granicznej w Aleksandrii 4 słupy	90015	20 000,00	0,00		<b>20 000,00</b>	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska	90015	17 000,00	0,00		<b>17 000,00</b>	0,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
54	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00		<b>0,00</b>	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44 610,00</b>	89,22
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach ul. Stawowa - przeniesiono jako część zadania ZI 63	90015	6 000,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
62	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach	90015	163 000,00	0,00		<b>0,00</b>	163 000,00	<b>163 000,00</b>	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
63	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	1 203 000,00	979 118,20	Polski Ład II	<b>0,00</b>	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	230 390,00	0,00		<b>36 285,00</b>	0,00	<b>36 285,00</b>	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
43	Inicjatywy obywatelskie (wkład własny)	92109	80 000,00	0,00		<b>60 000,00</b>	20 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
44	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy	92109	30 006,29	0,00		<b>30 006,29</b>	0,00	<b>30 006,29</b>	30 006,29	25 006,29	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

	w Korzonku														
45	Budowa tarasu przy budynku soleckim w Walaszczkach	92109	11 000,00	0,00		<b>11 000,00</b>	0,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
46	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na teren solectwa Wąsosz	92109	16 000,00	0,00		<b>16 000,00</b>	0,00	<b>16 000,00</b>	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
47	Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach	92109	25 000,00	0,00		<b>25 000,00</b>	0,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
48	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	92601	2 730 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	<b>2 730 000,00</b>	0,00	<b>2 730 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	1,10
49	Prace modernizacyjne dot boiska ul. Zielona	92601	14 000,00	0,00		<b>14 000,00</b>	0,00	<b>14 000,00</b>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
50	Modernizacja oświetlenia boiska LOT	92601	15 000,00	0,00		<b>15 000,00</b>	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>14 800,00</b>	98,67
51	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	1 702 447,75	1 400 000,00	Polski Ład ell	<b>1 262 493,95</b>	0,00	<b>1 262 493,95</b>	242 493,95	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	<b>55 608,00</b>	4,40
RAZEM			40.734.803,93	22 259 519,17		<b>17 318 150,22</b>	-809 503,73	<b>16 508 646,49</b>	9 613 414,83	270 078,67	1 596 000,00	6 836 367,45	58 864,21	<b>2 480 935,62</b>	15,03
<b>PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST</b>															
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013				<b>0,00</b>	450 000,00	<b>450 000,00</b>	450 000,00					<b>0,00</b>	0,00
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013				<b>0,00</b>	800 000,00	<b>800 000,00</b>	800 000,00					<b>0,00</b>	0,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013				<b>0,00</b>	74 520,00	<b>74 520,00</b>	74 520,00					<b>0,00</b>	0,00
4	Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	75495				<b>0,00</b>	5 000,00	<b>5 000,00</b>	74 520,00					<b>0,00</b>	0,00
RAZEM						<b>0,00</b>	1 329 520,00	<b>1 329 520,00</b>	1 399 040,00					<b>0,00</b>	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						<b>17 318 150,22</b>	520 016,27	<b>17 838 166,49</b>	11 012 454,83					<b>2 480 935,62</b>	15,03

## DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2022 roku

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
750			Administracja publiczna	49 702,00	18 715,00	68 417,00	43 015,00	62,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 702,00	18 715,00	68 417,00	43 015,00	62,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 702,00	18 715,00	68 417,00	43 015,00	62,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	624 711,63	626 211,63	621 661,63	99,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76,63	76,63	76,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76,63	76,63	76,63	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	12 635,00	14 135,00	9 585,00	67,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	12 635,00	14 135,00	9 585,00	67,81
	85295		Pozostała działalność	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00
855			Rodzina	8 507 424,00	32 319,00	8 539 743,00	6 694 874,82	78,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 100,00	0,00	3 911 100,00	2 110 000,00	53,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 911 100,00	0,00	3 911 100,00	2 110 000,00	53,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00	113,00	56,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	201,00	113,00	56,22
	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	38 785,00	0,00	38 785,00	29 550,00	76,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 785,00	0,00	38 785,00	29 550,00	76,19
<b>RAZEM</b>				<b>8 561 267,00</b>	<b>694 358,34</b>	<b>9 255 625,34</b>	<b>7 379 286,16</b>	<b>79,73</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 30.06.2022**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00

		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 612,71	18 612,71	18 612,71	100,00
750			Administracja publiczna	49 702,00	18 715,00	68 417,00	30 838,00	45,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 702,00	18 715,00	68 417,00	30 838,00	45,07
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 702,00	18 715,00	68 417,00	30 838,00	45,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	0,00	2 241,00	1 122,00	50,07
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	624 711,63	626 211,63	507 500,25	81,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76,63	76,63	76,63	100,00
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76,63	76,63	76,63	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	12 635,00	14 135,00	9 038,80	63,95
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	12 635,00	14 135,00	9 038,80	63,95
	85295		Pozostała działalność	0,00	612 000,00	612 000,00	498 384,82	81,44
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 000,00	612 000,00	498 384,82	81,44
855			Rodzina	8 507 424,00	32 319,00	8 539 743,00	6 598 098,09	77,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25

		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 557 539,00	32 118,00	4 589 657,00	4 555 211,82	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 100,00	0,00	3 911 100,00	2 015 229,22	51,53
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 911 100,00	0,00	3 911 100,00	2 015 229,22	51,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	201,00	0,00	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	38 785,00	0,00	38 785,00	27 657,05	71,31
		wydatki bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 785,00	0,00	38 785,00	27 657,05	71,31
<b>RAZEM</b>				<b>8 561 267,00</b>	<b>694 358,34</b>	<b>9 255 625,34</b>	<b>7 156 171,05</b>	<b>77,32</b>

**DOTACJE CELOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYMI JST**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>dochody bieżące</b>								
710			Działalność usługowa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżąca realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	493 860,00	493 860,00	260 430,00	52,73
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	430 704,00	430 704,00	216 852,00	50,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 704,00	430 704,00	216 852,00	50,35
852			Pomoc społeczna	441 418,00	45 673,00	487 091,00	252 581,00	51,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	24 740,00	0,00	24 740,00	11 700,00	47,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 740,00	0,00	24 740,00	11 700,00	47,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 040,00	0,00	39 040,00	19 550,00	50,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 040,00	0,00	39 040,00	19 550,00	50,08
	85216		Zasiłki stałe	232 904,00	0,00	232 904,00	127 540,00	54,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 904,00	0,00	232 904,00	127 540,00	54,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 916,00	0,00	104 916,00	56 491,00	53,84



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	0,00	104 916,00	56 491,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33 600,00	33 600,00	14 000,00	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	33 600,00	14 000,00	41,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 818,00	12 073,00	51 891,00	23 300,00	44,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 818,00	12 073,00	51 891,00	23 300,00	44,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>476 418,00</b>	<b>552 733,00</b>	<b>1 029 151,00</b>	<b>525 911,00</b>	<b>51,10</b>
<b>dochody majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI</b>				<b>511 418,00</b>	<b>552 733,00</b>	<b>1 064 151,00</b>	<b>525 911,00</b>	<b>49,42</b>

**Wydatki dokonywane z otrzymanych dotacji celowych związane z realizacją zadań własnych gminy**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>wydatki bieżące</b>								
710			Działalność usługowa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	493 860,00	493 860,00	260 430,00	52,73
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	430 704,00	430 704,00	216 852,00	50,35
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	430 704,00	430 704,00	216 852,00	50,35
852			Pomoc społeczna	443 807,00	43 284,00	487 091,00	251 718,59	51,68
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	23 619,00	1 121,00	24 740,00	10 902,53	44,07
			Wydatki w paragrafach bieżących	23 619,00	1 121,00	24 740,00	10 902,53	44,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 108,00	932,00	39 040,00	19 546,06	50,07
			Wydatki w paragrafach bieżących	38 108,00	932,00	39 040,00	19 546,06	50,07
	85216		Zasiłki stałe	228 449,00	4 455,00	232 904,00	127 479,00	54,73
			Wydatki w paragrafach bieżących	228 449,00	4 455,00	232 904,00	127 479,00	54,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00	599,00	104 916,00	56 491,00	53,84
			Wydatki w paragrafach bieżących	104 317,00	599,00	104 916,00	56 491,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33 600,00	33 600,00	14 000,00	41,67
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	33 600,00	33 600,00	14 000,00	41,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 314,00	2 577,00	51 891,00	23 300,00	44,90
			Wydatki w paragrafach bieżących	49 314,00	2 577,00	51 891,00	23 300,00	44,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 900,00	12 900,00	12 125,09	93,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 900,00	12 900,00	12 125,09	93,99
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	12 900,00	12 900,00	13 267,89	102,85
<b>RAZEM</b>				<b>443 807,00</b>	<b>550 344,00</b>	<b>994 151,00</b>	<b>524 273,68</b>	<b>52,74</b>
<b>wydatki majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI</b>				<b>478 807,00</b>	<b>550 344,00</b>	<b>1 029 151,00</b>	<b>524 273,68</b>	<b>50,94</b>

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w I półroczu 2022

Dz	Roz	§	Treść	Plan dochodów Budżetu Państwa	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	522,00	62,00	11,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,00	62,00	11,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	62,00	11,88
855			Rodzina	60 140,00	44 219,33	73,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	44 199,33	73,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 633,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 529,11	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	27 036,80	45,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	20,00	14,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	20,00	14,29
<b>RAZEM</b>				<b>60 662,00</b>	<b>44 281,33</b>	<b>73,00</b>

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielono dotacje w wysokości 1 880 519,30 zł, na planowane 5 502 538,93 zł, co stanowiło 34,18% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

### Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	138 000,00	0,00	138 000,00	64 939,45	47,06
75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, ... na dofinansowanie zadań bieżących	8 520,32	0,00	22 220,32	19 860,16	89,38
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	800 000,00	0,00	800 000,00	515 000,00	64,38
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00	52,63
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	750 000,00	0,00	750 000,00	510 000,00	68,00
		<b>r a z e m:</b>	<b>2 076 520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 220,32</b>	<b>1 309 799,61</b>	<b>62,66</b>

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 136,40	-5 657,79	658 478,61	286 868,68	43,57
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00	10 200,00	75 400,00	75 301,01	99,87
85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 950,00	49,58
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	0,00	260 000,00	102 600,00	39,46
		<b>r a z e m:</b>	<b>1 146 336,40</b>	<b>4 542,21</b>	<b>1 150 878,61</b>	<b>470 719,69</b>	<b>40,9</b>
		<b>ogółem na zadania bieżące:</b>	<b>3 222 856,72</b>	<b>4 542,21</b>	<b>3 241 098,93</b>	<b>1 780 519,30</b>	<b>54,94</b>

**Dotacje na zadania inwestycyjne:**

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 000,00	19 520,00	1 324 520,00	0,00	0,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Kultury I Sportu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>r a z e m</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>1 349 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
75495	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	52 920,00	256 920,00	100 000,00	38,92
		<b>r a z e m</b>	<b>204 000,00</b>	<b>707 920,00</b>	<b>911 920,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,97</b>
		<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>727 440,00</b>	<b>2 261 440,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,42</b>
		<b>R A Z E M dotacje</b>	<b>4 756 856,72</b>	<b>731 982,21</b>	<b>5 502 538,93</b>	<b>1 880 519,30</b>	<b>34,18</b>

## **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII w I półroczu 2022**

### **Zezwolenia na alkohol**

#### **W handlu detalicznym wydano:**

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

1 zezwolenie kat A, 1 zezwolenie kat. B i 1 zezwolenie kat. C wydano dla nowego przedsiębiorcy, pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu 2022 roku dwóch przedsiębiorców zlikwidowało punkty sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 24 punkty sprzedaży, w tym 2 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

#### **W gastronomii wydano:**

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;  
Powyższe zezwolenie wydano dla nowego przedsiębiorcy.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 6 punktów gastronomicznych w tym: 3 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 4 zezwolenia jednorazowe w tym 2 zezwolenia kat A na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, 1 zezwolenie kat B na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa), 1 zezwolenie kat C na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

### **Plan dochodów wg uchwały budżetowej, zmiany w planie i wykonanie**

Ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 154 295,48 zł, na planowane 259 200,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu otrzymane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 472,71 zł.

Jednocześnie w przychodach w § 905, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wprowadzono w trakcie roku środki w wysokości 117 623,81 zł

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, przedsiębiorcy dokonują opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo, lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

### **Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku**

#### **Dochody**

Dział	Rozdz /§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>259 200,00</b>	<b>58 472,71</b>	<b>317 672,71</b>	<b>212 768,19</b>	<b>66,98</b>
	75618 /0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 472,71	58 472,71	58 472,71	100,00
	75618 /0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	259 200,00	0,00	259 200,00	154 295,48	59,53

#### **Przychody**

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>0,00</b>	<b>117 623,81</b>	<b>117 623,81</b>	<b>117 623,81</b>	<b>100,00</b>

<b>RAZEM</b>	<b>259 200,00</b>	<b>176 096,52</b>	<b>435 296,52</b>	<b>330 392,00</b>	<b>75,90</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

### **Plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków**

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani*

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 25 000,00 zł, bez zmian w I półroczu 2022, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dot. problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Kwota planu nie została zrealizowana w I półroczu.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 410 296,52 zł, został wykonany w kwocie 115 573,51 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, porady psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlicy Promyk i pomoc obywatelom Ukrainy zg z poniższą tabelą.

								PODZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW			
Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	fundusz alkoholowy dla świetlicy (GOPS)	fundusz alkoholowy na pomoc obywatelom Ukrainy	fundusz alkoholowy zgodnie z programem (UG)	RAZEM undusz p.alkoh
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 200,00</b>	<b>176 096,52</b>	<b>435 296,52</b>	<b>115 573,51</b>	<b>26,55</b>	<b>50 888,95</b>	<b>40 699,89</b>	<b>23 984,67</b>	<b>74 873,62</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 200,00</b>	<b>176 096,52</b>	<b>410 296,52</b>	<b>115 573,51</b>	<b>28,17</b>	<b>50 888,95</b>	<b>40 699,89</b>	<b>23 984,67</b>	<b>115 573,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00	43 240,55	54,05	43 240,55	0,00	0,00	43 240,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00	7 860,76	52,41	7 180,18	0,00	680,58	7 860,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	468,22	23,41	468,22	0,00	0,00	468,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-11 815,00	43 185,00	12 721,49	29,46	0,00	0,00	12 721,49	12 721,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	4 880,75	19,52	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	22 000,00	15 611,20	70,96	0,00	15 611,20	0,00	15 611,20
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	160 397,02	205 397,02	30 016,04	14,61	0,00	20 162,64	9 853,40	30 016,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,50	164,50	64,50	39,21	0,00	45,30	19,20	64,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	7 200,00	360,00	5,00		0,00	360,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>RAZEM wykonanie</b>			<b>259 200,00</b>	<b>176 096,52</b>	<b>435 296,52</b>	<b>115 573,51</b>	<b>26,55</b>	<b>50 888,95</b>	<b>40 699,89</b>	<b>23 984,67</b>	<b>115 573,51</b>



## **Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w I półroczu 2022**

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83
		RAZEM	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	1 282 369,86	48,83

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	100 000,00	2 726 000,00	1 262 890,26	46,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 000,00	100 000,00	2 726 000,00	1 262 890,26	46,33
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	0,00	56 500,00	26 810,90	47,45
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 022,88	95,78
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,03	0,00	14 525,03	6 548,64	45,09
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	0,00	1 487,00	672,43	45,22
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	27 600,00	10 850,00	39,31
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	72,00	7,20
	§ 4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	5 385,60	48,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00	100 000,00	2 604 000,00	1 206 717,37	46,34
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	505,47	33,70
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	57,74	8,25
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97	1 247,23	75,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00
		RAZEM	2 626 000,00	100 000,00	2 726 000,00	1 262 890,26	46,33

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę w 2022 roku wynosiły:

23,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc

46,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc

21,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym właściwy kompostownik przydomowy.

Za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 od mieszkańców gminy odebrano 2 038,36 ton odpadów komunalnych, w tym 821,38 ton odpadów zmieszanych, 849,18 ton odpadów segregowanych oraz 396,80 ton popiołu.

Wpływy w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 to kwota 1 282 369,86 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady za omawiany okres to kwota 1 206 897,57 zł – wszystkie wydatki to kwota 1 262 890,26 zł.

Analizując powyższe – TO BARDZO ISTOTNA SPRAWA, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i aby inni nie musieli płacić za niesolidnych sąsiadów

## Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku

### Przychody

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
		<b>Przychody budżetu</b>	<b>395 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 701,00</b>	<b>395 701,00</b>	<b>100,00</b>
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	395 701,00	0,00	395 701,00	395 701,00	100,00

### Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>66 701,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 701,00	66 701,00	66 701,00	100,00
		<i>Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>66 701,00</i>	<i>66 701,00</i>	<i>66 701,00</i>	<i>100,00</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395 701,00</b>	<b>-66 701,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 701,00</b>	<b>-66 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 701,00	-66 701,00	0,00	0,00	
		<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)</i>	<i>66 701,00</i>	<i>-66 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B</i>	<i>329 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>329 000,00</i>	<i>329 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>395 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 701,00</b>	<b>395 701,00</b>	<b>100,00</b>

W I półroczu 2022 roku plan finansowy został wykonany w 100%, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków.

## Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2022 roku

### Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 291,26</b>	<b>89,88</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 291,26	89,88
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 344,62	67,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	4 946,64	98,93

### Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 196,75</b>	<b>59,95</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 000,00	7 000,00	4 196,75	59,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	5 000,00	-2 196,75	2 803,25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 196,75	4 196,75	4 196,75	100,00

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków dotyczących omawianego zagadnienia zawierają załączniki nr 1 i 2 niniejszej informacji.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej

Dotacje i inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Roz	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk planu % wyk
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60 464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 464,47	0,00	60 464,47	0,00	0,00
		205 1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 058,99	0,00	20 058,99	0,00	0,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 005,39	0,00	38 005,39	0,00	0,00
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,09	0,00	2 400,09	0,00	0,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>60 464,47</b>	<b>259 000,00</b>	<b>319 464,47</b>	<b>259 000,00</b>	<b>81,07</b>
<b>Majątkowe</b>								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 153,12</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	34 153,12	0,00

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 153,12	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58 864,21</b>	<b>58 864,21</b>	<b>58 864,21</b>	<b>100,00</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	100,00
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 864,21	58 864,21	58 864,21	100,00
				<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58 864,21</b>	<b>58 864,21</b>	<b>93 017,33</b>	<b>158,02</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>60 464,47</b>	<b>317 864,21</b>	<b>378 328,68</b>	<b>352 017,33</b>	<b>93,05</b>

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadania z PO PC – wpływ środków w kwocie 259 000,00 zł na realizację zadania *Cyfrowa gmina*

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku

- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 34 153,12 zł na realizację zadania *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)*
- z tytułu realizacji zadania z PO PC – wpływ środków w kwocie 58 864,21 zł na realizację zadania *Cyfrowa gmina*

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 352 017,33 zł i tym samym wykonano plan w 93,05%.

### Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w I półroczu 2022

Dział	Roz	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk planu	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>317 864,21</b>	<b>1 955 864,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	317 864,21	317 864,21	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 232,00</b>	<b>-4 097,93</b>	<b>219 134,07</b>	<b>90 723,98</b>	<b>41,40</b>	
	80101			Szkoły podstawowe	223 232,00	-4 097,93	219 134,07	90 723,98	41,40
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00	7 200,00	57,14

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	-1 456,95	4 243,05	4 243,05	100,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	-103,05	256,95	256,95	100,00
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	0,00	2 165,94	1 237,68	57,14
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	-250,45	729,38	729,38	100,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	-17,71	44,17	44,17	100,00
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	0,00	308,70	117,60	38,10
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	-56,49	83,16	83,16	100,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	-3,78	5,04	5,04	100,00
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	859,38	8 859,38	5 102,11	57,59
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-3 830,80	2 969,20	235,73	7,94
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-210,20	179,80	14,27	7,94
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	590,98	8 590,98	2 090,98	24,34
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 824,46	2 175,54	0,00	0,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	-97,01	132,99	0,00	0,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	99 966,25	-6 850,26	93 115,99	36 824,30	39,55
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 000,00	111,98	4 111,98	4 111,98	100,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	230,00	19,02	249,02	249,02	100,00
		441	1	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 000,00	2 450,00	0,00	0,00
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	0,00	44 000,00	10 136,90	23,04
		443	1	Różne opłaty i składki	6 000,00	495,00	6 495,00	864,00	13,30
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	119,75	119,75	119,75	100,00
		443	9	Różne opłaty i składki	0,00	7,25	7,25	7,25	100,00
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,03	2 721,77	12 882,80	10 882,80	84,48
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 466,00	11 466,00	5 815,67	50,72
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	303,00	703,00	352,19	50,10
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>1 861 232,00</b>	<b>313 766,28</b>	<b>2 174 998,28</b>	<b>90 723,98</b>	<b>4,17</b>

#### Wydatki dokonywano z następujących tytułów:

- *Nasza szkoła - kluczem do Europy* – ERASMUS+ to zadanie realizowane przez SP w Łażcu, gdzie plan na 2022r. jest w wysokości 161,03 zł. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. W ramach tego planu wydano środki w kwocie 161,03 zł i zakończono projekt,
- projekt *Taste of life- Smak życia* w ramach programu ERASMUS + dotyczy rozwijania kompetencji i propagowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia i przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami są uczniowie w wieku od 3 do 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Plan dotyczący realizacji projektu na 2022 r. w wysokości 35 205,53 zł został zrealizowany w 100% i projekt zakończono,
- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości* plan na 2022 roku zakłada wydatki w wysokości 27 476,28 zł, wydatkowano 16 267,61 zł,

- w SP w Konopiskach realizowany jest projekt *Pozyskiwanie dziedzictwa kulturowego ziemi, gdzie* plan na 2022 roku zakłada wydatki w wysokości 66 690,35 zł, wydatkowano 14 131,15 zł,
- w SP w Konopiskach realizowany jest również projekt *Przygotuj się na przyszłość,* gdzie plan na 2022 roku zakłada wydatki w wysokości 89 600,88 zł, wydatkowano 24 958,66 zł,
- w Urzędzie Gminy realizowany jest projekt *Cyfrowa gmina,* ale środków na dzień informacji nie wydatkowano,
- w Urzędzie Gminy realizowany jest projekt *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej),* środki na dzień informacji wydatkowano w kwocie 2 052,02 zł ale jako źródło finansowania uwzględniono „0” - środki własne gminy, z uwagi na realizację robót poza projektem, czego nie uwzględniono w powyższej tabeli (obejmuje ona tylko obce źródła finansowania).

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, zostały wykonane w 4,17%.

W zakresie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków unijnych, poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie.

Dział	Roz	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany w planie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk planu
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 604,72</b>	<b>-1 979,33</b>	<b>20 625,39</b>	<b>13 917,03</b>	<b>67,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 604,72	-1 979,33	20 625,39	13 917,03	67,48%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00	7 200,00	57,14%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	-1 456,95	4 243,05	4 243,05	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	-103,05	256,95	256,95	100,00%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	0,00	2 165,94	1 237,68	57,14%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	-250,45	729,38	729,38	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	-17,71	44,17	44,17	100,00%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	0,00	308,70	117,60	38,10%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	-56,49	83,16	83,16	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	-3,78	5,04	5,04	100,00%
		471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 604,72</b>	<b>-1 979,33</b>	<b>20 625,39</b>	<b>13 917,03</b>	<b>67,48%</b>



Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku

Roz	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Planowane nakłady 2022 (plan po zmianach)	w tym:		Realizacja w okresie 01.01.2022-30.06.2022	w tym:		% wykonania	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce UE+BP	wkład własny gminy	
<b>wydatki bieżące</b>												
75023	Cyfrowa Gmina	2022	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PO PC
80101	Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec)	2019-2022	161,03	161,03	0,00	161,03	161,03	0,00	100,00	100,00		Erasmus+
80101	Taste of life - smak życia (realizowany przez ZSP Hutki)	2019-2022	35 205,53	35 205,53	0,00	35 205,53	35 205,53	0,00	100,00	100,00		Erasmus+
80101	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości (realizowany przez SP Konopiska)	2020-2022	27 476,28	27 476,28	0,00	16 267,61	16 267,61	0,00	59,21	59,21		Erasmus+
80101	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi (realizowany przez SP Konopiska)	2020-2022	66 690,36	66 690,36	0,00	14 131,15	14 131,15	0,00	21,19	21,19		RPO
80101	Przygotuj się na przyszłość (realizowany przez SP Konopiska)	2020-2022	89 600,88	89 600,88	0,00	24 958,66	24 958,66	0,00	27,86	27,86		Erasmus+
	Razem		478 134,08	478 134,08	0,00	90 723,98	90 723,98	0,00	18,97	18,97		
<b>wydatki majątkowe</b>												
75023	Cyfrowa Gmina	2022	58 864,21	58 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PO PC
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	2018-2023	2 120 000,00	1 392 000,00	728 000,00	2 052,02	0,00	2 052,02	0,10	0,00		RPO
	Razem		2 178 864,21	1 450 864,21	728 000,00	2 052,02	0,00	2 052,02	0,10	0,00		
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		2 656 998,29	1 928 998,29	728 000,00	92 776,00	90 723,98	2 052,02	3,49	4,70		

## Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

### Przychody

	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
	<b>905</b>	<b>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>104 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>100,00</b>
		Laboratoria przyszłości	104 535,00	0,00	104 535,00	104 535,00	100,00
<b>RAZEM przychody</b>			<b>104 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 445 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016 / 6090	Drogi publiczne gminne	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 143 800,00</b>	<b>-1 143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005 / 6090	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 800,00	-1 143 800,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
	85195 / 2180	Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601 / 6090	Obiekty sportowe	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>6 039 546,45</b>	<b>-1 143 800,00</b>	<b>4 895 746,45</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 445 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	3 420 250,00	0,00	3 420 250,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 143 800,00</b>	<b>-1 143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 800,00	-1 143 800,00	0,00	0,00	
	6050	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	1 143 800,00	-1 143 800,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	104 535,00	0,00	104 535,00	104 535,00	100,00
	4240	Laboratoria Przyszłości SP Konopiska	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	4240	Laboratoria Przyszłości ZSP Rększowice	8 427,00	0,00	8 427,00	8 427,00	100,00

	4240	Laboratoria Przyszłości SP Łaziec	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4240	Laboratoria Przyszłości SP Jamki	15 331,00	0,00	15 331,00	15 331,00	100,00
	4240	Laboratoria Przyszłości ZSP Aleksandria	35 277,00	0,00	35 277,00	35 277,00	100,00
<b>801</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM wydatki</b>	<b>6 144 081,45</b>	<b>-1 143 800,00</b>	<b>5 000 281,45</b>	<b>104 615,00</b>	<b>2,09</b>

### Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego za I półrocze 2022

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2021 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 452 424,18 zł. Do 30 czerwca 2022 r. wykorzystano 14,77 % ogólnej kwoty, czyli 66 821,34 zł.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1.	Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	1. Oświetlenie ulicy Granicznej (4 słupy) 2. Oświetlenie ul. Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej (7 słupów) 3. Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 4. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria 5. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria 6. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej	8 000,00
2.	Hutki	1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy OSP wraz z projektem i zgłoszeniem 2. Wycieczka mieszkańców do Sejmu w ramach promowania idei samorządności 3. Eksploatacja świetlicy KGW 4. Prace porządkowe, koszenie, odśnieżanie, zakup kory, randapu do zatoczki OSP 5. Organizacja festynu 6. Zakup książek do biblioteki 7. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów ( <i>zadanie wspólne</i> ) 8. Dofinansowanie do garażu przed Remizą OSP	28 295,15
3.	Jamki	1. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt ( <i>zadanie wspólne</i> ) 2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach 3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki 4. Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa 5. Remont kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych OSP Jamki	500,00
4.	Konopiska	1. Montaż ogrodzenia, renowacja kortu i placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej 2. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego GLKS „LOT” Konopiska 3. Renowacja, malowanie świetlicy wiejskiej po remoncie przy remizie OSP Konopiska 4. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolet okiennych w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów przy ul. Sportowej ( <i>zadanie wspólne</i> ) 5. Remont, malowanie świetlicy KGW, pochłaniacz pary 6. Modernizacja pomieszczeń siedziby Orkiestry Dętej	14 800,00
5.	Kopalnia	1. Powstanie nowego ogrodzenia przy ZSP w Kopalni (montaż oraz zakup) przy ul. Szkolnej i Klonowej	0,00
6.	Korzonek	1. Zakup i montaż klimatyzatorów do sali świetlicy GCKiS w Korzonku 2. Zakup i montaż piłkarzyków zewnętrznych przy świetlicy GCKiS w Korzonku 3. Prace porządkowe, konserwatorskie i instalatorskie na terenie sołectwa 4. Zakup i montaż urządzeń (zabawek) na placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku	56,50
7.	Łaziec	1. Zamontowanie słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Łaziec- Piła Konopiska	1 188,01

		2. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy szkole ( <i>zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz</i> ) 3. Wyposażenie w niezbędny sprzęt i bieżące utrzymanie świetlicy	
8.	Rększowice	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w budynku OSP 2. Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Rększowicach 3. Dopuszczenie sali i kuchni w OSP Rększowice 4. Organizacja pikniku rodzinnego 5. Zakup osprzętu ogrodniczego dla ZSP w Rększowicach 6. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach 7. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach ( <i>zadanie wspólne</i> )	<b>9 597,40</b>
9.	Wąlaszczyki	1. Budowa tarasu przy budynku sołeckim z zadaszeniem, utwardzeniem i obsypanie kamieniem ozdobnym 2. Dopuszczenie domu soleckiego i zakup sprzętu do utrzymania terenu w czystości, zakup farb 3. Materiały eksploatacyjne dla domu soleckiego i kosiarki (prąd, woda, gaz, paliwo)	<b>843,15</b>
10.	Wąsosz	1. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu ( <i>zadanie wspólne z sołectwem Łażec</i> ) 2. Modernizacja pomieszczeń wozowni dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łażec (zakup m.in. robocizna, płytki, klej) 3. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie), wykonanie projektu na terenie sołectwa 4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy 5. Paliwo, materiały eksploatacyjne	<b>0,00</b>
11.	Wygoda	1. Wymiana wiaty przystankowej – przystanek autobusowy w kierunku Wąsosza 2. Zagospodarowanie Domu Soleckiego „Wygódzianka” (remont pomieszczeń, opłaty za media, przeglądy, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów)	<b>3 541,13</b>
<b>Razem</b>			<b>66 821,34</b>

Złożono również wniosek o zwrot części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2021 r. na kwotę 101 678,57 zł.


## Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy za I półrocze 2022

### Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810,60</b>	<b>11 810,60</b>	<b>11 359,10</b>	<b>96,18</b>
	75095 / 0970	Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów (robienie zdjęć 6.933,75; PESEL 4.425,35)	0,00	11 810,60	11 810,60	11 359,10	96,18
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>450 832,00</b>	<b>450 832,00</b>	<b>382 632,00</b>	<b>84,87</b>
	75495 / 0970	Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów (świadczenie 40 zł)	0,00	450 832,00	450 832,00	382 632,00	84,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>100,00</b>
	75814 / 2700	Różne rozliczenia finansowe / Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ..., pozyskane z innych źródeł (realizacja zadań oświatowych)	0,00	111 538,00	111 538,00	111 538,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012,00</b>	<b>11 012,00</b>	<b>11 012,00</b>	<b>100,00</b>
	85295 / 0970	Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów (positek dla dzieci i młodzieży; zas okresowe 1.600,00)	0,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>100,00</b>
	85395 / 0970	Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów (świadczenie 300 zł)	0,00	88 740,00	88 740,00	88 740,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85595 / 0970	Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów (św rodzinne)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>0,00</b>	<b>687 932,60</b>	<b>687 932,60</b>	<b>619 281,10</b>	<b>90,02</b>

### Wydatki

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810,60</b>	<b>11 810,60</b>	<b>7 004,15</b>	<b>59,30</b>
	wydatki bieżące	0,00	11 810,60	11 810,60	7 004,15	59,30
<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 832,00</b>	<b>450 832,00</b>	<b>382 592,00</b>	<b>84,86</b>
	wydatki bieżące	0,00	450 832,00	450 832,00	382 592,00	84,86
<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>97 851,54</b>	<b>87,73</b>
	wydatki bieżące	0,00	111 538,00	111 538,00	97 851,54	87,73
<b>85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012,00</b>	<b>11 012,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>58,52</b>
	wydatki bieżące	0,00	11 012,00	11 012,00	6 444,00	58,52
<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>78 642,00</b>	<b>88,62</b>
	wydatki bieżące	0,00	88 740,00	88 740,00	78 642,00	88,62
<b>85595</b>	<b>Rodzina - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 498,00</b>	<b>46,41</b>
	wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	6 498,00	46,41
<b>RAZEM wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>687 932,60</b>	<b>687 932,60</b>	<b>579 031,69</b>	<b>84,17</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Konopiska</b> ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398014</b>				1CD24A2C57CD1BFD 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONOPISKA</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	07	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 990 528,02	29 815 085,76
A1. Dochody bieżące	49 825 525,36	29 710 188,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 165 002,66	104 897,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 305 952,00	11 880,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 770 056,30	29 146 066,63
B1. Wydatki bieżące	48 931 889,81	26 665 131,01
B2. Wydatki majątkowe	17 838 166,49	2 480 935,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 779 528,28	669 019,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	893 635,55	3 045 057,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 047 324,68	10 360 924,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 294 140,25	174 030,59
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	86 885,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	839 291,25	839 291,25
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 827 008,18	9 347 602,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 267 796,40	1 202 020,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 237 796,40	1 202 020,40
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2022.07.26

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.27

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	7 779 528,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 952 520,10	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 827 008,18	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 392 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 247 876,40	697 876,40
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2022.07.26

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.27

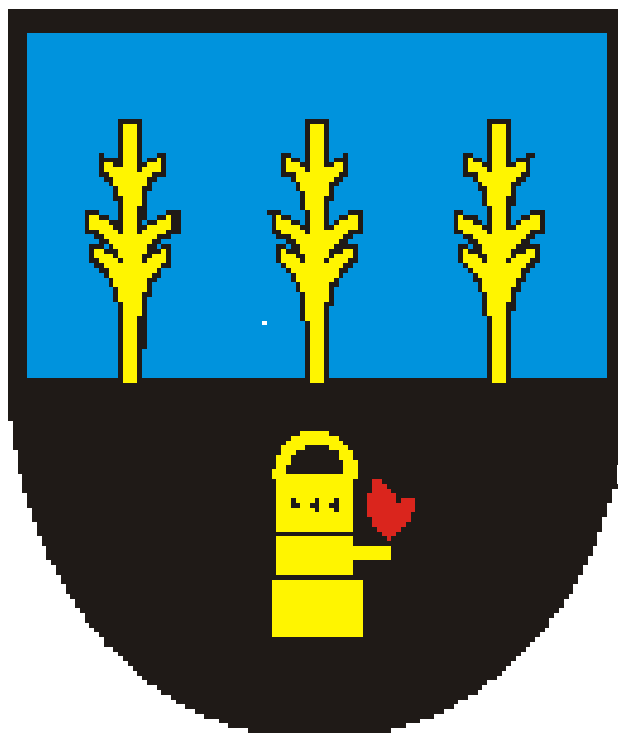


Jadwiga Janik

Skarbnik  
2022.07.26

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.27



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KONOPISKA  
za I półrocze 2022 roku

Zatwierdzam

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konopiska za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 306/XXXVII/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Zmiany dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w WPF Gminy Konopiska na lata 2022-2032 podjętych w 2022 roku:

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 315/XXXVIII/2022 z 25.01.2022 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 317/XXXVIII/2022 z 25.01.2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 12/2022 z 31.01.2022 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 327/XL/2022 z 25.02.2022 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 331/XLII/2022 z 22.03.2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 49/2022 z 06.05.2022 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 350/XLIV/2022 z 20.05.2022 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 361/XLVI/2022 z 21.06.2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2022 z 30.06.2022 r.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej w I półroczu 2022 roku dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 62/2022 z 30.06.2022 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konopiska (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 919 781,47</b>	<b>3 070 746,55</b>	<b>58 990 528,02</b>	<b>29 815 085,76</b>	<b>50,54%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>46 460 731,47</b>	<b>3 364 793,89</b>	<b>49 825 525,36</b>	<b>29 710 188,43</b>	<b>59,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 105 870,00	0,00	12 105 870,00	6 052 938,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 016,00	0,00	99 016,00	49 506,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 300 992,00	331 332,00	11 632 324,00	7 082 506,00	60,89%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 098 149,47	2 218 030,58	11 316 180,05	8 876 535,60	78,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 856 704,00	815 431,31	14 672 135,31	7 648 702,83	52,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 141 200,00	0,00	7 141 200,00	3 535 353,94	49,51%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 459 050,00</b>	<b>-294 047,34</b>	<b>9 165 002,66</b>	<b>104 897,33</b>	<b>1,14%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 410 000,00	-104 048,00	1 305 952,00	11 880,00	0,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 049 050,00	-189 999,34	7 859 050,66	93 017,33	1,18%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 497 444,32</b>	<b>4 272 611,98</b>	<b>66 770 056,30</b>	<b>29 146 066,63</b>	<b>43,65%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 179 294,10</b>	<b>3 752 595,71</b>	<b>48 931 889,81</b>	<b>26 665 131,01</b>	<b>54,49%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 095 720,62	1 165 189,51	21 260 910,13	10 689 024,29	50,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	309 794,00	237 000,00	546 794,00	238 609,13	43,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 318 150,22</b>	<b>520 016,27</b>	<b>17 838 166,49</b>	<b>2 480 935,62</b>	<b>13,91%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 318 150,22	520 016,27	17 838 166,49	2 480 935,62	13,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 000,00	723 440,00	2 261 440,00	100 000,00	4,42%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 577 662,85</b>	<b>-1 201 865,43</b>	<b>-7 779 528,28</b>	<b>669 019,13</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	669 019,13	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 445 459,25</b>	<b>1 601 865,43</b>	<b>10 047 324,68</b>	<b>10 360 924,65</b>	<b>103,12%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 294 140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 294 140,25</b>	<b>174 030,59</b>	<b>2,76%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 854 929,85	-4 854 929,85	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>341 701,00</b>	<b>497 590,25</b>	<b>839 291,25</b>	<b>839 291,25</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 722 733,00	1 104 275,18	2 827 008,18	9 347 602,81	330,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 722 733,00	-1 722 733,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	86 885,00	0,00	86 885,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 867 796,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 267 796,40</b>	<b>1 202 020,40</b>	<b>53,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 837 796,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 237 796,40</b>	<b>1 202 020,40</b>	<b>53,71%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 572 165,19</b>	<b>63 618,00</b>	<b>15 635 783,19</b>	<b>10 551 449,53</b>	<b>67,48%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 281 437,37	-387 801,82	893 635,55	3 045 057,42	340,75%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 432 756,37	1 214 063,61	4 646 819,98	13 231 951,48	284,75%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,75%	2,34%	8,09%	8,51%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,69%	-0,54%	4,15%	14,95%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,47%	-0,93%	7,54%	15,01%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,58%	2,19%	13,77%	13,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,61%	1,96%	16,57%	16,57%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	x	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 464,47	259 000,00	319 464,47	259 000,00	81,07%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 464,47	259 000,00	319 464,47	259 000,00	81,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 064,38	259 000,00	317 064,38	259 000,00	81,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 864,21	58 864,21	93 017,33	158,02%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 864,21	58 864,21	93 017,33	158,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 864,21	58 864,21	93 017,33	158,02%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 232,00	254 902,07	478 134,07	90 723,98	18,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 232,00	254 902,07	478 134,07	90 723,98	18,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 545,90	255 009,95	476 555,85	89 795,09	18,84%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 120 000,00	-423 135,79	1 696 864,21	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 638 000,00	58 864,21	1 696 864,21	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 392 000,00	58 864,21	1 450 864,21	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 358 103,45	-1 498 979,94	13 859 123,51	2 198 105,57	15,86%
10.1.1	bieżące	252 032,00	100 437,07	352 469,07	201 240,10	57,09%
10.1.2	majątkowe	15 106 071,45	-1 599 417,01	13 506 654,44	1 996 865,47	14,78%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 837 796,40	400 000,00	2 237 796,40	1 202 020,40	53,71%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Konopiska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58 990 528,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 815 085,76 zł, tj. 50,54%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 825 525,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 710 188,43 zł, tj. 59,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 105 870,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 052 938,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 99 016,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 506,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 632 324,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 082 506,00 zł, tj. 60,89%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 316 180,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 876 535,60 zł, tj. 78,44%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 672 135,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 648 702,83 zł, tj. 52,13%.

Dochody bieżące są realizowane (w zakresie procentowego wykonania dochodów bieżących) zgodnie z upływem czasu kalendarzowego (w grudniu 2021 roku – jak co roku - wpłynęły dochody z subwencji oświatowej, co spowodowało wykonanie z subwencji większe niż upływ czasu).

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 165 002,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 897,33 zł, tj. 1,14%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 305 952,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 880,00 zł, tj. 0,91%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 859 050,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 93 017,33 zł, tj. 1,18%.

W 0,91% zrealizowane są dochody ze sprzedaży majątku – w kwocie 11 880,00 zł, na planowane 1 305 952,00 zł. Na ich tak niskie wykonanie wpłynęła decyzja o niewystawianiu do sprzedaży nieruchomości, mając na uwadze obecną inflację. Dochody z pozyskanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, kształtują się następująco - plan w I półroczu zrealizowano w 1,18%, czyli w kwocie 93 017,33 zł.

Przyczyną tak niskiej realizacji planu dochodów majątkowych jest z pewnością fakt, iż wszelkie dotacje na zadania inwestycyjne, gmina może otrzymać w II połowie roku.

## Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem



66 770 056,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 146 066,63 zł, tj. 43,65%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 931 889,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 665 131,01 zł, tj. 54,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 546 794,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 238 609,13 zł, tj. 43,64%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 838 166,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 480 935,62 zł, tj. 13,91%.

Analizując wykonanie planu wydatków można stwierdzić, iż wydatki ogółem zostały zrealizowane w 43,65% planu, z czego wydatki bieżące w 54,49%, a wydatki majątkowe w 13,91%. Podobnie jak w przypadku dochodów, wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu kalendarzowego. Wydatki majątkowe mają swoje umocowanie w podpisanych umowach, dlatego też ich realizacja będzie przebiegała głównie w II półroczu i co za tym idzie, wydatkowanie środków finansowych będzie również w II półroczu.

## **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Konopiska zostały zrealizowane w wysokości 29 815 085,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 146 066,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 669 019,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 045 057,42 zł

## **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 360 924,65 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 174 030,59 zł, tj. 2,76%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 839 291,25 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 347 602,81 zł, tj. 330,65%

## **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 202 020,40 zł, tj. 53,00% planu, na które składały się spłaty kredytów i pożyczek.

**Dług finansowy gminy** na dzień 30.06.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 10 551 449,53 zł.

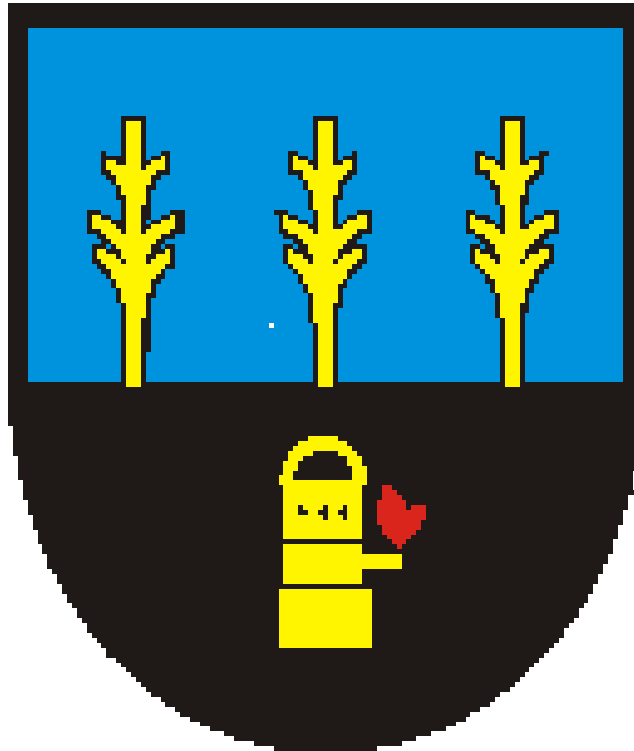
### 3.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>42 378 965,66</b>	<b>15 358 103,45</b>	<b>13 859 123,51</b>	<b>2 198 105,57</b>	<b>15,86%</b>	<b>35 827 680,92</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>896 891,57</b>	<b>252 032,00</b>	<b>352 469,07</b>	<b>201 240,10</b>	<b>57,09%</b>	<b>28 800,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 482 074,09</b>	<b>15 106 071,45</b>	<b>13 506 654,44</b>	<b>1 996 865,47</b>	<b>14,78%</b>	<b>35 798 880,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>3 276 791,57</b>	<b>2 343 232,00</b>	<b>2 339 134,07</b>	<b>92 776,00</b>	<b>3,97%</b>	<b>2 583 486,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>630 791,57</b>	<b>223 232,00</b>	<b>219 134,07</b>	<b>90 723,98</b>	<b>41,40%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2022	106 228,10	161,03	161,03	161,03	100,00%	0,00
1.1.1.2	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2022	138 379,92	35 000,00	35 205,53	35 205,53	100,00%	0,00
1.1.1.3	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych	SP w Konopiskach	2020	2022	205 027,36	30 391,08	27 476,28	16 267,61	59,21%	0,00
1.1.1.4	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2022	83 484,63	68 079,01	66 690,35	14 131,15	21,19%	0,00
1.1.1.5	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2022	97 671,56	89 600,88	89 600,88	24 958,66	27,86%	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 646 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 052,02</b>	<b>0,10%</b>	<b>2 583 486,00</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	2 646 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 052,02	0,10%	2 583 486,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>39 102 174,09</b>	<b>13 014 871,45</b>	<b>11 519 989,44</b>	<b>2 105 329,57</b>	<b>18,28%</b>	<b>33 244 194,92</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>266 100,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>133 335,00</b>	<b>110 516,12</b>	<b>82,89%</b>	<b>28 800,00</b>
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	28 800,00	28 800,00	28 800,00	12 000,00	41,67%	28 800,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Aleksandrii	2021	2022	60 000,00	0,00	35 277,00	33 217,12	94,16%	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Rększowicach	2021	2022	30 000,00	0,00	8 427,00	8 188,00	97,16%	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Konopiskach	2021	2022	87 300,00	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Łażcu	2021	2022	30 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Jamkach - Korzonek	2021	2022	30 000,00	0,00	15 331,00	11 611,00	75,74%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>38 836 074,09</b>	<b>12 986 071,45</b>	<b>11 386 654,44</b>	<b>1 994 813,45</b>	<b>17,52%</b>	<b>33 215 394,92</b>
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	272 814,24	792,50	2 401,32	1 608,82	67,00%	1 608,82
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	2 251 175,76	397 500,00	433 000,00	432 976,57	99,99%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	3 221 446,34	3 495 000,00	1 585 754,17	0,00	0,00%	3 171 508,34
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	790 000,00	480 000,00	480 000,00	472 950,06	98,53%	0,00

1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	200 000,00	24 000,00	76 920,00	36 000,00	46,80%	24 000,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	30 000,00	1,10%	2 730 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	3 490 000,00	1 228 000,00	24 200,00	18 800,00	77,69%	3 424 730,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	900 000,00	450 000,00	900 000,00	10 000,00	1,11%	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	119 520,00	55 000,00	119 520,00	0,00	0,00%	119 520,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	1 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,63%	1 600 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 765 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.15	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2022	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	1 702 447,75	1 262 493,95	1 262 493,95	55 608,00	4,40%	1 702 447,75

1.3.2.17	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	180 000,00	180 000,00	180 000,00	64 000,00	35,56%	180 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.3.2.19	Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	491 080,00	500 000,00	491 080,00	437 880,00	89,17%	491 080,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice - ułatwienie dostępu do wody	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	296 000,00	305 000,00	296 000,00	9 000,00	3,04%	296 000,00
1.3.2.21	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	2 200 000,00	0,00	50 000,00	44 610,00	89,22%	2 200 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	10 661 200,00	0,00	28 000,00	7 380,00	26,36%	10 661 200,00
1.3.2.24	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	1 203 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	1 138 300,01



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
za I półrocze 2022 roku

Zatwierdzam

*P. J. Yamb*

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Konopiskach**

ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska  
NIP: 5732833877 REGON: 242612649  
tel. 34 344 19 33 gekis@konopiska.pl

.....  
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 26.07.2022 r.



Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r - **3.715,15 zł**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	16.610,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	49.156,71
3.	Dotacja celowa na zakup maszyny czyszczącej	0,00
4.	Dotacja z innych źródeł	26.000,00
5.	Przychody finansowe	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	185.542,01
	<b>Razem</b>	<b>277.308,72</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA**

Paragraf	Plan	Środki przekazane
<b>92109</b>	<b>800.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
<b>92605</b>	<b>750.000,00</b>	<b>510.000,00</b>

**III. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.857,33	413.857,33	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	18.000,00	18.000,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	88.597,45	88.597,45	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	104.623,62	104.623,62	0,00
6.	Podróże służbowe	5.734,70	5.734,70	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	102.178,01	102.178,01	0,00
8.	Usługi obce	182.759,16	155.098,21	27.660,95
9.	Oплаты za media	134.084,84	134.084,84	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne oplaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	85.941,88	2.825,84	83.116,04
	<b>Razem</b>	<b>1.135.776,99</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>110.776,99</b>
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty pokryte dotacją podmiotowa łącznie	Koszty finansowane dotacją § 92109	Koszty finansowane dotacją § 92605
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.857,33	206.928,69	206.928,64
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	18.000,00	9.000,00	9.000,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	88.597,45	44.571,26	44.026,19
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	104.623,62	67.078,51	37.545,11
6.	Podróże służbowe	5.734,70	2.432,93	3.301,77
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	102.178,01	50.527,40	51.650,61
8.	Usługi obce	155.098,21	124.357,76	30.740,45
9.	Opłaty za media	134.084,84	24.719,44	109.365,40
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	2.825,84	2.825,84	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>532.441,83</b>	<b>492.558,17</b>
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

#### IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 175.795,62 zł

Saldo końcowe kasy na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.698,16 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. w kwocie – 0,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w kwocie – 8.246,90 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Kowalczyk*

Anna Kowalczyk

Główny księgowy

Dyrektor GCKiS

*Marcin Kowalski*

mgr Marcin Kowalski

Dyrektor

Z-ca Wójta Gminy Konopiska

*mgr Iwona Lisek*

mgr Iwona Lisek

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Wójt Gminy Konopiska

*mgr inż. Jerzy Żurek*

mgr inż. Jerzy Żurek

Zatwierdzono sprawozdanie:





**Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów  
za pierwsze półrocze 2021 r. od 01.01.2022- 30.06.2022**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.025.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Pozyskano dotację z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego na realizację zadania pod nazwą Koncert ZPiT "Śląsk" na kwotę **26.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

Dochody własne wyniosły **251.308,72 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 03/100) w tym:

-Sprzedaż usług statutowych w kwocie **16.610,00 zł.** ( opłaty za zajęcia, wpisowe na zawody )

-Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **49.156,71 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)

-Pozostałe przychody w kwocie **185.542,01 zł w tym:**

- **114.647,00 zł** ( wpłaty na organizowane wyjazdy, obóz)

- **70.895,01 zł** ( promocja usługodawcy, wynajem busa, darowizny)

**Ogółem dochody wyniosły : 1.302.308,72 zł**

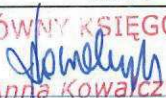
**Poniesiono koszty na: 1.135.776,99 zł**

Lp.	Treść	Kwota ogółem	Kultura	Sport
<b>I. KOSZTY OGÓLNE</b>		<b>586 751,08</b>	<b>290 360,89</b>	<b>296 390,19</b>
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>413 857,33</b>	<b>206 928,69</b>	<b>206 928,64</b>
	1.1 <i>Kultura</i>	<i>407 878,49</i>	<i>205 135,04</i>	<i>202 743,45</i>
	1.2 <i>Pracownik interwencyjny</i>	<i>5 978,84</i>	<i>1 793,65</i>	<i>4 185,19</i>
2.	<b>Umowa o dzieło i umowy zlecenia</b>	<b>39 809,11</b>	<b>17 252,01</b>	<b>22 557,10</b>
3.	<b>Składki społeczne</b>	<b>77 672,71</b>	<b>38 836,36</b>	<b>38 836,35</b>
4.	<b>Składki fundusz pracy</b>	<b>7 156,35</b>	<b>3 578,20</b>	<b>3 578,15</b>
5.	<b>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>	<b>2 393,39</b>	<b>1 196,70</b>	<b>1 196,69</b>
6.	<b>Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
7.	<b>Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych</b>	<b>732,25</b>	<b>365,00</b>	<b>367,25</b>
8.	<b>Opłaty bankowe</b>	<b>780,83</b>	<b>391,54</b>	<b>389,29</b>
9.	<b>Opłata pocztowa</b>	<b>1 412,03</b>	<b>706,02</b>	<b>706,01</b>
10.	<b>Opłata za telefon</b>	<b>1 521,12</b>	<b>760,60</b>	<b>760,52</b>
11.	<b>Opłata RTV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Opłata za dostęp do internetu</b>	<b>1 554,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
13.	<b>Zakup materiałów biurowych</b>	<b>4 024,56</b>	<b>1 766,92</b>	<b>2 257,64</b>
14.	<b>Usługa najmu (ksero i drukarki)</b>	<b>1 791,36</b>	<b>997,12</b>	<b>794,24</b>

15.	Zakup środków czystości		0,00	0,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników		1 270,00	855,00	415,00
17.	Podróże służbowe - delegacje		5 734,70	2 432,93	3 301,77
18.	Badania lekarskie		105,00	105,00	0,00
19.	Zakup usług informatycznych		2 758,54	1 287,02	1 471,52
20.	Zakup pozostałych usług		6 177,80	3 124,78	3 053,02
21.	Upgrade programu księgowego		0,00	0,00	0,00
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>			<b>249 382,03</b>	<b>215 297,26</b>	<b>34 084,77</b>
22.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiS:		71 546,87	71 546,87	0,00
	22.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	5 531,30	5 531,30	0,00
	22.2	Taniec nowoczesny	11 750,00	11 750,00	0,00
	22.3	Musztra mazoretki "SZYK"	17 082,66	17 082,66	0,00
	22.4	Konopielki	13 298,00	13 298,00	0,00
	22.5	Kółko plastyczne	24,00	24,00	0,00
	22.6	Szkółka muzyczna	1 740,86	1 740,86	0,00
	22.7	Szkółka muzyczna Orkiestra	22 120,05	22 120,05	0,00
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :		14 978,10	0,00	14 978,10
	23.1	Sekcja siatkówki	4 855,00	0,00	4 855,00
	23.2	Sekcja koszykówki	7 650,50	0,00	7 650,50
	23.3	BOCCIA	0,00	0,00	0,00
	23.4	Sekcja Lekkoatletyczna	2 472,60	0,00	2 472,60
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców		2 823,71	2 823,71	0,00
	25.1	Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom	2 823,71	2 823,71	0,00
25.	Usługi transportowe pozostałe		13,00	13,00	0,00
26.	Wydruk PASM		8 671,50	8 671,50	0,00
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		127 309,51	127 309,51	0,00
	27.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 712,70	1 712,70	0,00
	27.2	Ferie z GCKiS	1 494,23	1 494,23	0,00
	27.3	Dzień Kobiet	12 418,54	12 418,54	0,00
	27.4	Dni Gminy Konopiska połączone z Sobótką	103 611,56	103 611,56	0,00
	27.5	Sobótka	2 467,38	2 467,38	0,00
	27.6	Wakacje z GCKiS	0,00	0,00	0,00
	27.7	Dożynki Gminne	0,00	0,00	0,00
	27.8	Koncert noworoczny	1 065,76	1 065,76	0,00

27.9	Inne imprezy		4 539,34	4 539,34	0,00
<b>Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:</b>			<b>24 039,34</b>	<b>4 932,67</b>	<b>19 106,67</b>
28.1	Konkurs Powiatowy Anioł		0,00	0,00	0,00
28.2	Powiatowy konkurs na Kartkę Walentynkową		1 826,27	1 826,27	0,00
28.3	Konkurs recytatorski		1 467,37	1 467,37	0,00
28.4	Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"		0,00	0,00	0,00
28.5	Powiatowy konkurs Wielkanocny		1 639,03	1 639,03	0,00
28.6	Gminne turnieje szachowe		1 601,00	0,00	1 601,00
28.7	Inne konkursy( polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)		12 599,65	0,00	12 599,65
28.8	Zawody biegowe - bieg jesienny		0,00	0,00	0,00
28.9	Miting LA - wiosna		3 569,94	0,00	3 569,94
28.10	Miting LA - jesień		0,00	0,00	0,00
28.11	Memoriał im. Ireny Szewińskiej		1 336,08	0,00	1 336,08
<b>III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW</b>			<b>216 527,84</b>	<b>54 444,63</b>	<b>162 083,21</b>
<b>Energia, gaz, woda w tym:</b>			<b>188 904,99</b>	<b>39 378,45</b>	<b>149 526,54</b>
29.1	Budynek GCKiS		33 132,14	12 408,02	20 724,12
29.2	Orlik Konopiska		4 527,93	0,00	4 527,93
29.3	Orlik Aleksandria		149,89	0,00	149,89
29.4	Stadion lekkoatletyczny		23 833,92	0,00	23 833,92
29.5	Stara Hala sportowa		13 776,41	6 968,19	6 808,22
29.6	Hala Sportowa		93 482,46		93 482,46
Świetlice w tym:			20 002,24	20 002,24	0,00
29.7	29.7.1	Aleksandria	1 651,05	1 651,05	0,00
	29.7.2	Hutki	0,00	0,00	0,00
	29.7.3	Kopalnia	7 293,69	7 293,69	0,00
	29.7.4	Korzonek	11 057,50	11 057,50	0,00
29.7	Koszty utrzymania busa		24 623,05	12 405,28	12 217,77
<b>Utrzymanie boisk na plaży</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
30.1	Zakup usług		600,00	600,00	
30.2	Zakup materiałów		0,00		
31.	<b>Doposażenie</b>		<b>677,80</b>	<b>338,90</b>	<b>338,90</b>
32.	<b>Naprawy wyposażenia i sprzętu</b>		<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 052 660,95</b>	<b>560 102,78</b>	<b>492 558,17</b>
Koszty poniesione z dochodów własnych			110.776,99		
Suma			1.135.776,99		

Sporz. A.Kowalczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Kowalczyk

**Dyrektor GCKiS**  
  
 mgr Marcin Kowalski

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH  
 UL. SPORTOWA 60  
 42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649  
 tel. 34 344 19 33  
 e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

P. J. Nowak



Konopiska dnia 29.07.2022 r.

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCKiS w Konopiskach za pierwsze półrocze 2022 roku

### Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 30.06.2022r.

Działalność GCKiS podejmowana jest na bardzo wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury i rozwijanie sportu w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiS, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, turnieje, zawody, organizacja imprez, organizacja zajęć i obozów podczas wakacji letnich oraz ferii zimowych, prowadzenie szkoły muzycznej, wynajem obiektów, przewóz osób, promocja działalności gminy Konopiska, współpraca z partnerami GCKiS i in. Wszystkie te elementy składają się na działalność statutową GCKiS.

### Do zadań stałych GCKiS należą:

1. Działania poprzez prowadzenie zajęć w zespołach, kołach zainteresowań oraz sekcjach.
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy Konopiska.
3. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich.
4. Współpraca z organizacjami (m.in. KGW, OSP, klubami sportowymi, radami sołectkimi, szkołami i przedszkolami, sponsorami, stowarzyszeniami i fundacjami).
5. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.
6. Zarządzanie obiektami sportowymi na terenie gminy Konopiska.

### I. **Zatrudnienie:**

- Stan zatrudnienia w GCKiS w Konopiskach na dzień 30.06.2022r.
- 1 x 1 etat dyrektor GCKiS
- 1 x 3/5 etatu główny księgowy
- 1 x 1 etat specjalista ds. kadr i płac
- 4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni
- 1 x 1 etat pracownik gospodarczy

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH  
UL. SPORTOWA 60  
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649  
tel. 34 344 19 33  
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

1 x ½ etatu pracownik gospodarczy

2 x ¾ etatu (plastyk, referent ds. kultury)

1 x 1 etat kierowca – konserwator

2 x 1 etat sprzątaczką

Ilość zatrudnionych pracowników – 14 osób, co stanowi 12,60 etatu.

## II. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska,
- Gminny Zespół KGW „Wiosenne Kwiaty”,
- zespół ludowy „Konopielki”,
- szkoła muzyczna (keyboard, gitara) – 1 instruktor
- zespół mażorettek „SZYK”
- zespół tańca nowoczesnego
- zespół tańca hip-hop, break dance
- sekcja siatkówki
- sekcja koszykówki
- sekcja lekkoatletyczna
- sekcja tenisa ziemnego

## III. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (2 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska (1 grupa)
3. Nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne
4. Zespół Mażorettek „Szyk” (4 grupy)
5. Zespoły tańca nowoczesnego (4 grupy)
6. Zajęcia plastyczne. (2 grupy)

#### IV. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Lekkoatletyka
4. Tenis ziemny

#### V. Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych

(Przygotowanie projektu-planu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Pozyskiwanie partnerów-sponsorów wydarzenia, ubezpieczenie, przygotowanie umów dla podwykonawców: zespół, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, sanitariaty, elektryk, opieka medyczna, Przygotowanie pism i proces ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarządy Dróg, Służby, Inspekcje i Straże. Następnie realizacja Projektu – Imprezy - Wydarzenia. Porządkowanie i rozliczenia finansowe).

1. WOŚP
2. Wieczór autorski B. Herby i promocja książki „*Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii*”
3. Gminny Dzień Kobiet
4. Polsko-Ukraińskie Spotkanie Wielkanocne
5. Gminne Zawody Lekkoatletyczne
6. Koncert Oratoryjny ZPiT „Śląsk” pt. „*Jak Ojciec i Syn*”
7. Dzień Rodziny
8. III Dziecięcy Memoriał Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej
9. Przedszkoliada
10. Mistrzostwa Polski Młodzików w Szpadzie
11. Dni Gminy Konopiska wraz z Sobótką

Aby poszerzyć ofertę imprez i urozmaicić charakter działań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na bieżąco prowadzone są rozmowy z osobami i organizacjami zainteresowanymi i oferującymi ciekawe propozycje.

#### VI. Zrealizowane projekty

1. Udział Mażorettek „Szyk” w ogólnopolski przeglądzie grup mażoretkowych w Cieszynie – zajęcie 2 oraz 3 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach.
2. Udział Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska w 30. Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie – tytuł Laureata i statuetka Bukowy Liść.

## VII. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Koszyzek Wielkanocny”
2. XXXIII Gminny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”
3. XXI Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. „Gmina Konopiska w obiektywie” – konkurs fotograficzny
5. Gminny Konkurs Piosenki

## VIII. Redakcja i kolportaż Gminnego Biuletynu Informacyjnego pt. „Pasma”

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach przykłada dużą wagę, aby treść i ogólny odbiór biuletynu był przyjazny dla każdego mieszkańca.

## IX. Prowadzenie działalności promującej Gminę Konopiska:

1. Opracowywanie tekstów i projektów graficznych na stronę internetową gminy Konopiska oraz pozostałe kanały komunikacji społecznej m.in. Facebook.
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, jak i regionalnych,
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)

## X. Zarządzanie Obiektami Sportowymi

---

### 1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach

Dnia 01.06.2021r. dyrektor GCKiS podpisał z wójtem gminy Konopiska umowę użyczenia obiektu i odtąd formalnie zarządza halą sportową.

### 2. Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach

GCKiS sprawuje zarząd nad obiektem od 2011r. (koszenie murawy, zabiegi aeracji, wertykulacji, nawożenie, opryski, porządkowanie trybun, bieżące naprawy).

### 3. Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i Aleksandrii

- konserwacja nawierzchni
- naprawa i konserwacja siatek, piłkochwyłów,
- prowadzenie grafików korzystania z boisk piłkarskich i boisk do gry w tenisa ziemnego ,

Od marca do końca listopada obiekty udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia stałe oraz dbają o porządek na obiektach. Prowadzone są również grafiki z rezerwacjami na poszczególnych boiskach.

## XI. Prowadzenie i koordynacja świetlic wiejskich

**Aleksandria „Dom pod Lipą”** (odbywają się tam zajęcia kulinarne, zajęcia manualne, spotkania seniorów, imprezy okolicznościowe, świetlica pełni również rolę siedziby KGW),

**Świetlica w Kopalni** (zajęcia edukacyjne, gry komputerowe),

**Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach** (zajęcia szachowe, rozgrywki miesięczne szachowe, zajęcia indywidualnej gry na instrumentach, garderoba zespołów GCKiS),

**Świetlica w Korzonku** (spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, spotkania rady sołeckiej, zbieranie podatków lokalnych, świetlica pełni również rolę siedziby lokalnego KGW). Od marca przebywają tam uchodźcy z Ukrainy.



## **XII. Współpraca z Partnerami**

1. Współpraca z Urzędem Gminy Konopiska
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej OSP Konopiska
4. Współpraca z GLKS „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca z jednostkami OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Nasze Konopiska”,
10. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami.

Dyrektor GCKiS  
  
mgr Marcin Kowalski

g. Janik

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK**

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
42-274 Konopiska, ul. Sportowa  
tel./fax 34 328 37 64  
NIP: 573 269 84 74

Konopiska, dnia. 12.07.2022 r.

.....  
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r. – **1.664,67 zł.**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplata za usługę ksero	0,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00
3.	Pozostałe przychody	0,00
4.	Darowizny	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
<b>380.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**III. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.211,17	126.211,17	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	4.864,19	4.864,19	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	25.100,55	25.100,55	0
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8.400,00	8.400,00	0,00
6.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353,24	2.061,17	292,07
8.	Usługi obce	8.695,42	8.695,42	0,00
9.	Oplaty za media	6.410,89	6.410,89	0,00
10.	Zakup książek	18.256,61	18.256,61	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	783,15	0,00	783,15
	<b>Razem</b>	<b>201.075,22</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.075,22</b>
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Konopiska



RKP.2022. 07012

2022-07-11

#### IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11.758,90 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 99,62 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w kwocie – 11.097,33 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
.....  
**Anna Kowalczyk**  
Główny księgowy

Sporz. A.Kowalczyk

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zatwierdzono sprawozdanie:

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach

  
.....  
**Piotr Młynarski**  
Dyrektor

Z-ca Wójta Gminy Konopiska

  
.....  
**mgr Iwona Lisek**

Wójt Gminy Konopiska

  
.....  
**mgr inż. Jerzy Żurek**

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach  
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **200.000,00 zł.**

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **200.000,00 zł**

Koszty poniesione w Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 wyniosły ogółem – **201.075,22 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis kosztu	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		443,82
2.	Wynagrodzenia 3,9 etatów		126.211,17
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		8.400,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		24.656,73
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 761 szt. książek i audiobooków dla:		18.256,61
	BP Konopiska	531 wol.	12.663,57
	Filia Aleksandria	73 wol.	1.519,19
	Filia Hutki	77 wol.	2.010,26
	Filia Rększowice	80 wol.	2.063,59
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		2.353,24
7.	Zakup energii		6.410,89
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		8.232,25
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.246,32
10.	Podróże służbowe		0,00
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.864,19
12.	Szkolenia pracowników		0,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>201.075,22</b>

GBP w Konopiskach otrzymało książki zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego od Rad Sołeckich w miejscowościach :

Rększowice książki o wartości 597,40 zł co stanowi 27 woluminów.

Hutki książki o wartości 500,00 zł co stanowi 27 woluminów.

Sporz. A. Kowalczyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Kowalczyk*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach  
*Piotr Mesyasz*

Od 1 stycznia, żadna z placówek nie była zamknięta z powodu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa. Nastąpił nieznaczny wzrost statystyk bibliotecznych w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Liczba odwiedzin wzrosła o około 6%, a liczba udostępnień oraz liczba zapisanych użytkowników w stosunku do I półrocza 2021 roku pozostała bez zmian.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Konopiskach  
*Piotr Mesyasz*  
Piotr Mesyasz

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Gminny Ośrodek Zdrowia  
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3  
tel. 34 328 20 07  
NIP 573-23-83-411 REGON 151519713  
Numer BDO 000060788

Konopiska, dnia 20-07-2022r.

SP ZOZ/ 64 /2022

Urząd Gminy Konopiska



Urząd Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

Dotyczy: Informacja za I półrocze 2022 o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ  
GOZ Konopiska

W załączeniu przekazuję Informację za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Załączniki:

- Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 roku – 1 szt.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Śmich

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name 'Krzysztof Śmich' printed below it.

## Informacja za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od 01 stycznia 2022r do 30 czerwca 2022r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży:</b>	<b>1 814 484,18</b>
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	1 786 412,18
A.I.1. POZ	1 439 593,54
A.I.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	46 908,59
A.I.3. Rehabilitacja	170 748,34
A.I.4. COVID i reżim sanitarny	129 161,71
A.II. Pozostałe	28 072,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 936 948,31</b>
B.I. Amortyzacja	61 864,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	120 290,90
B.III. Usługi obce	331 799,47
B.IV. Podatki i opłaty	2 818,90
B.V. Wynagrodzenia	1 145 124,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237 796,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 254,34
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-122 464,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 880,64</b>

D.I. Dotacje i dofinansowania	128 823,84
D.II. Inne przychody operacyjne	56,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 416,51
G. Przychody finansowe	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	6 416,51
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Zysk (Strata) netto (I-J)	6 416,51

### Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W I półroczu 2022r. SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **1 814 484,18 zł** co stanowi 48,12% planu finansowego na rok 2022. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **128 880,64 zł** stanowią 46,61% wykonania planu na rok 2022.

### Koszty

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty w wysokości: **1 936 948,31 zł**, co stanowi 47,86% rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2022r. wynosi: **281 458,87 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 281 221,87 zł i NZOZ ALMED w kwocie 237,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **167 752,99 zł**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **192 564,96 zł** :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39 793,65 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. i FP 64 198,93 zł
- zobowiązania z tytułu podatku do US 14 898,00 zł
- zobowiązania z tytułu ZFŚS 19 889,36 zł
- zobowiązania z tytułu grantu unijnego 53 785,02 zł



## Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2022r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę : + 6 416,51 zł.

*spowiadająca:*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Krup*  
Krystyna Kula

DYREKTOR  
*lek. med. Krzysztof Śmich*

