

GMINA BODZENTYN
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyń
NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

Bodzentyń, dnia 25.08.2020 r.

Fn.3035.2.2020

p. K. Gumpisiewicz
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 27 SIE. 2020
nr 79.8978.2020
podpis *[Signature]*

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃNIE**

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku,
3. informację o której mowa w art. 265 pkt 1.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba
[Signature]

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za I półrocze 2020 roku opracowaną na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- Rb-50 sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Rb- NDS sprawozdania o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-34S sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-N - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z - kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXII/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok po stronie dochodów w kwocie 56 408 878,52 zł z podziałem na dochody bieżące w kwocie 51 702 936,39 i dochody majątkowe w kwocie 4 705 942,13 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 845 530,34 zł, co stanowi wzrost o 3,27 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 58 254 408,86 zł i został wykonany w kwocie 27 959 507,62 zł tj. 48,00 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 213 902,75 zł

Wykonanie 212 491,57 zł

Dochody z tytułu:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 211 902,75 zł
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (Powiat Starachowice, Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu) 588,82 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2 435 262,55 zł

Wykonanie 227 357,43 zł

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji na realizację inwestycji „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 85 268,00 zł****Wykonanie 33 690,10 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 647,80 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	23 356,30 zł
- zwrotu kosztów sadowych	83,46 zł
- odsetek i różnych dochodów (rozgraniczenia działek)	7 602,54 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 8 000,00 zł****Wykonanie 8 000,00 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące na Cmentarze

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 202 785,72 zł****Wykonanie 65 813,35 zł**

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG)	49 491,50 zł
- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody)	3,10 zł
wpływy z rozliczeń (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	16 318,75 zł

Zaplanowano dotację z PFRON na zadanie „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 59 233,00 zł****Wykonanie 58 037,00 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 194,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I turze i głosowaniu ponownym	56 843,00 zł

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

Plan 14 183 804,30 zł

Wykonanie 6 234 033,88 zł

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 751,68 zł
- podatku od nieruchomości	1 084 322,86 zł
- podatku rolnego	431 084,36 zł
- podatku leśnego	111 679,07 zł
- podatku od środków transportowych	773 044,84 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	138 927,75 zł
- podatku od spadków i darowizn	11 150,81 zł
- opłaty targowej	63 028,00 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	6 244,62 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 340,00 zł
- opłaty skarbowej	14 678,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 913,41 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne)	4 808,60 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 445 059,88 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 17 864 529,00 zł

Wykonanie 10 122 721,75 zł

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	6 242 608,00 zł
- części subwencji wyrównawczej	3 770 412,00 zł
- części subwencji równoważącej	69 852,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek	39 774,15 zł
- wpływy do wyjaśnienia	75,60 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 826 738,80 zł****Wykonanie 492 190,83 zł**

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 479,67 zł
- dotacji na realizację projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 68 600,00 zł
- dotacji otrzymanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego 202 995,00 zł
- opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin 29 142,56 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 052,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych 68 502,85 zł
- dotacji celowej na realizację zadania „ Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 119 418,75 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan 200,00 zł****Wykonanie 70,00 zł**

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 1 048 868,13 zł****Wykonanie 548 918,26 zł**

Dochody z tytułu :

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków, usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania 519 056,05 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych, odsetek 20 208,67 zł

- dotacji na realizację projektu "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 9 251,53 zł

- dotacji na realizację projektu „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 (wkład własny uczestników projektu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 402,01 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 378 993,03 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację na realizację zadania "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 145 000,00 zł

- Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 16 915 602,00 zł

Wykonanie 9 344 521,73 zł

Dochody z tytułu:

- odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 32 014,62 zł

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 9 301 611,00 zł

- funduszu alimentacyjnego (udział gminy w dochodach Wojewody) 10 896,11 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 755 345,58 zł

Wykonanie 465 571,72 zł

Dochody z tytułu:

- różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	9 424,28 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	451 415,05 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne	556,06 zł
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska	2 149,35 zł
- opłaty produktowej	27,00 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn	2 000,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
--

Plan **29 786,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan **1 090,00 zł**

Wykonanie **1 090,00 zł**

Dochody z tytułu:

- rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXII/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok po stronie wydatków w kwocie 55 256 158,52 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 48 113 213,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 142 945,42 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 817 247,64 zł, co stanowi wzrost o 8,72 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 60 073 406,16 zł i został wykonany w kwocie 27 909 921,20 zł tj. 46,46 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 448 338,80 zł

Wykonanie 262 278,55 zł

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego(umowa o dzieło na wykonanie opinii wodnoprawnej) 8 860,00 zł
- zakupu materiałów i usług (m.in. map, tablic informacyjnych czynsz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, serwis kamer nad zalewem, za Internet) 701,80 zł
- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 8 494,00 zł
- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 211 902,75zł
- zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. zadań, w tym: 32 320,00 zł
 - 1.Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020 600,00 zł
 2. Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020 3 090,00 zł.
 3. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 2020 4 630,00 zł

4. Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie

24 000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 298 619,03 zł

Wykonanie 466 900,43 zł

Wydatki z tytułu:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich i powiatowych) 12 900 28 zł

- udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w ramach wydatków bieżących na „Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn” w latach 2019-2020 r 79 015,00 zł

- zakupu materiałów i usług (kruszywo, masa asfaltowa, zimowe odśnieżanie dróg, zakup i montaż znaków, zakup map, projekt miejsc dla Taxi, przeglądy dróg) 140 237,19 zł

- remonty dróg: Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020 współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 225 030,96 zł

- wydatków inwestycyjnych: zakup 2 wiat przystankowych do Wilkowa i Psar Starej Wsi 9 717,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 17 988,29 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2 259 333,24 zł

Wykonanie 1 256 331,78 zł

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1 256 331,78 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 357 253,48 zł

Wykonanie 117 955,50 zł

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów, usług i energii, opłat (m.in. opał do budynku ul. Wolności, dzierżawa nieruchomości, operat szacunkowy, ogłoszenie w prasie) 17 104,52 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych: 100 850,98 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022” | 50 000,00 zł |
| 2. „Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020” | 23 852,48 zł |
| 3. Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2020 | 26 998,50 zł |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 100 073,03 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 128 500,00

Wykonanie 44 207,20 zł

Wydatki z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| -zakupu usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie) | 29 816,20 zł |
| - w ramach zadań inwestycyjnych: „Wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 – 2020” | 14 391,00 zł |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 8 627,30 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 045 840,78 zł

Wykonanie 2 493 894,65 zł

Wydatki z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - zadań zleconych z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego | 49 491,50 zł |
| - utrzymania i obsługi Rady Miejskiej | 65 880,44 zł |
| - bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 2 078 708,53 zł |
| - promocja gminy | 22 806,63 zł |
| - bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty | 206 552,32 zł |
| - pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów) | 70 455,23 zł |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 205 436,79 zł.

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

Plan 59 233,00 zł

Wykonanie 39 044,30 zł

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 194,00 zł
 - organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) 37 850,30 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 14 530,60 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 574 247,74 zł

Wykonanie 266 199,22 zł

Wydatki z tytułu:

- na fundusz wsparcia Policji (m.in. na częściowe pokrycie w 2020 roku kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ-pomieszczenia dla osób zatrzymanych, celem wytrzeźwienia z obszaru Gminy Bodzentyn, służbę ponadnormatywną, wykonanie prac konserwatorskich , naprawczych i remontowych budynku Komisariatu Policji w Bodzentynie w tym zakup materiałów oraz sprzętów niezbędnych do wykonania niniejszego remontu 17 500,00 zł
 - utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn oraz zakupiono sprzęt i ubranie ze środków budżetu obywatelskiego 183 631,84 zł
 - zarządzania kryzysowego na zakup masek, łóżek i pościeli 37 627,11 zł
 - w ramach wydatków majątkowych:
 1. ze środków budżetu obywatelskiego zakupiono zestaw podpór PT-1200 z w torbie, pompę zanurzeniową NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy) 17 440,27 zł
 2. przekazano środki na fundusz wsparcia dla Straży Pożarnej na pokrycie części kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 10 000,00 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 24 299,13 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 025 482,18 zł

Wykonanie 325 317,78 zł

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 69 129,62 zł

Wykonanie 0,00 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (w tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 17 338 984,46 zł****Wykonanie 8 876 491,84 zł**

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 461 754,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej) 6 116 434,82 zł
- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 134 529,84 zł dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej) 508 861,70 zł
- bieżącego utrzymania przedszkoli 680 824,59 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 45 801,00 zł Szkoły Podstawowej w Leśnej) 210 754,35 zł
- dowożenie uczniów do szkół 193 412,56 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 110,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 385 270,08 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 82 824,96 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej) 87 914,85 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 23 802,12 zł dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej) 396 001,24 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 11 608,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej) 11 608,00 zł
- pozostałej działalności (realizacji zadania pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020” – kwota 160 220,32 zł finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym: dotacji celowej na w/w zadanie dla Szkoły Podstawowej w Leśnej- kwota 9 953,83 zł) 276 299,65 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 563 520,11 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 192 153,49 zł

Wykonanie 28 207,22 zł

Wydatki z tytułu:

- realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 – 2020”, realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizacji zadania w ramach trwałości projektu "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2020 27 207,22 zł
- w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Caritas Diecezji Radomskiej na zakup respiratora dla jednoimiennego Szpitala w Starachowicach 1 000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 521 734,81 zł

Wykonanie 1 177 763,78 zł

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 260 242,62 zł
- finansowanie ośrodka wsparcia 1 136,00 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 057,00 zł
- 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 18 788,28 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 450,00 zł) 90 901,41 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 700,25 zł
- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 1 139,49 zł) 285 566,20 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 298 222,77 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 424,05 zł
- dożywianie uczniów 83 048,22 zł
- pozostałej działalności (m.in. realizacja zadania Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym: zwrot części dotacji i odsetek w kwocie 2 150,81 zł) 67 676,98 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 22 221,13 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 528 879,46 zł

Wykonanie 130 591,43 zł

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszeń: Świętokrzyski Bank Żywości, które zakupiło paczki żywniowe dla najuboższych mieszkańców gminy oraz Miejska Góra na działający w Bodzentynie „Klub Seniora „, 8 114,76 zł

- realizacji projektu: "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2019” oraz "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 122 476,67 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 29 207,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 450 932,00 zł

Wykonanie 307 351,50 zł

Wydatki z tytułu:

- funkcjonowania świetlic szkolnych 177 399,50 zł

- wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów w 2020 roku 129 952,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 14 446,80 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 17 026 515,00 zł

Wykonanie 9 133 348,69 zł

Wydatki z tytułu:

- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 32 057,42 zł

- realizacji rządowego programu Rodzina 500 + 6 022 831,05 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 989 055,69 zł
- wspieranie rodziny	19 650,78 zł
- rodziny zastępcze	27 524,08 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 229,67 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 10 290,06 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 407 680,48 zł

Wykonanie 1 975 867,00 zł

Wydatki z tytułu:

- zakupu energii oraz dopłat gminy do cen wody i ścieków	551 931,92 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi	459 225,97 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	266 301,78 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	11 649,72 zł
- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach	37 722,09 zł
- opłat za zużytą energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	319 269,49 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	976,00 zł
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami (odbiór od mieszkańców gminy materiałów zawierających azbest)	21 114,27 zł
- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, inkaso opłaty targowej, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem	39 615,35 zł
- zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. zadań, w tym:	<u>187 755,41 zł</u>
1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023”	99 005,41 zł
2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021”	88 750,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych pn.	
1. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019”	4 305,00 zł

2. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 76 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 480 142,62 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 008 201,59 zł

Wykonanie 851 473,08 zł

Wydatki z tytułu:

-wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej, remont pomnika przy rondzie, realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury m.in.: Marsz Powstańców Styczniowych, uroczystości na Wykusie, 100-lecia urodzin Jana Pawła II 32 161,50 zł

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz przekazania dotacji dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 298 588,64 zł

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 135 000,00 zł

- opieka nad zabytkami 10 735,85 zł

- przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020” 360 718,59 zł

2. „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowe z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020” 14 268,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 6 554 57 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

Wydatki z tytułu:

- udzielonej Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: Przyrodniczo- kulturowa ścieżka edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 282 347,00 zł

Wykonanie 106 697,25 zł

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik oraz zakupu stroju zapaśniczego 9 247,25 zł
- udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej
97 450,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 5 890,00 zł.

W okresie I półrocza w Gminie Bodzentyn rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz dokonano częściowych płatności. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów na poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 49 586,42 zł na zaplanowany deficyt budżetu 1 818 997,30 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec czerwca 2020 roku wynosiło 22 963 377,61 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 76 360,00 zł zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec I półrocza 2020 roku wynosiły 1 577 337,83 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 r na zaległości podatkowe wystawiono 539 upomnień na kwotę 259 200,24 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 51 249,15 zł. Ponadto prowadzone są 44 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie I półrocza stan przychodów i rozchodów (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 9

Łączną kwotę przekazanych z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury i biblioteki na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 10.

Łączną kwotę udzielonych dotacji celowych z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			OGÓŁEM:	56 408 878,52	58 254 408,86	27 959 507,62	27 732 150,19	243 672,29	227 357,43	227 357,43	48,00			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 13 902,75	2 12 491,57	2 12 491,57	0,00	0,00	0,00	99,34			
			Pozostała działalność	2 000,00	2 13 902,75	2 12 491,57	2 12 491,57	0,00	0,00	0,00	99,34			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	588,82	588,82	0,00	0,00	0,00	29,44			
		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	211 902,75	211 902,75	211 902,75	0,00	0,00	0,00	100,00			
600	60013		Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63095		Turystyka	2 429 761,53	2 435 262,55	227 357,43	0,00	0,00	227 357,43	227 357,43	9,34			
			Pozostała działalność	2 429 761,53	2 435 262,55	227 357,43	0,00	0,00	227 357,43	227 357,43	9,34			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 429 761,53	2 435 262,55	227 357,43	0,00	0,00	227 357,43	227 357,43	9,34			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
700		3	4	53 403,00	85 268,00	33 690,10	33 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	53 403,00	85 268,00	33 690,10	33 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	2 647,80	2 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	23 356,30	23 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	7 585,93	7 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,35		
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	143 700,81	202 785,72	65 813,35	65 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 210,00	108 218,00	49 494,60	49 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74		
		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	95 210,00	108 218,00	49 491,50	49 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75023		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 490,81	94 567,72	16 318,75	16 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26		
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 490,81	48 490,81	11 634,75	11 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:				% wykonania ogółem
									8	9	10	w tym:	
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 392,91	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	2 390,00	59 233,00	58 037,00	58 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
		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	2 390,00	2 390,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 843,00	56 843,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 843,00	56 843,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 081 365,25	14 183 804,30	6 234 033,88	6 234 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 751,68	1 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 751,68	1 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 898,80	3 160 266,53	1 306 652,00	1 306 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 593,80	1 623 549,53	561 340,00	561 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	6 900,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	106 221,00	106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 242 905,00	1 242 905,00	618 283,00	618 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań			
											bieżące	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 020,19	2 766 748,91	1 329 170,31	1 329 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 893,19	1 099 893,19	522 982,86	522 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	426 747,36	426 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 300,00	5 458,07	5 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 827,00	380 827,00	154 761,84	154 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	11 150,81	11 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	
		0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	63 028,00	63 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	295 000,00	138 927,75	138 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 728,72	6 113,62	6 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 323,26	198 665,86	151 400,01	151 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 678,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 323,26	167 323,26	131 913,41	131 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800,21	1 367,55	1 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	542,39	3 441,05	3 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 052 123,00	8 052 123,00	3 445 059,88	3 445 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 223,00	8 050 223,00	3 443 141,00	3 443 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900,00	1 900,00	1 918,88	1 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99	
758			Różne rozliczenia	17 727 018,00	17 864 529,00	10 122 721,75	10 122 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	
	-75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 046 500,00	10 144 237,00	6 242 608,00	6 242 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 046 500,00	10 144 237,00	6 242 608,00	6 242 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 540 819,00	7 540 819,00	3 770 412,00	3 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
75814			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 540 819,00	7 540 819,00	3 770 412,00	3 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 774,00	39 774,15	39 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 774,00	39 774,00	39 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 699,00	139 699,00	69 852,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 699,00	139 699,00	69 852,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	194 618,75	826 738,80	492 190,83	492 190,83	188 018,75	0,00	0,00	0,00	59,53			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	146 000,00	69 079,67	69 079,67	68 600,00	0,00	0,00	0,00	47,31			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97			
	0750			0,00	1 000,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97			
			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	134 241,00	58 056,18	58 056,18	58 056,18	0,00	0,00	0,00	43,25			
	2057			0,00	134 241,00	58 056,18	58 056,18	58 056,18	0,00	0,00	0,00	43,25			
			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	10 759,00	10 543,82	10 543,82	10 543,82	0,00	0,00	0,00	98,00			
	2059			0,00	10 759,00	10 543,82	10 543,82	10 543,82	0,00	0,00	0,00	98,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	123 943,00	59 441,46	59 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 943,00	44 472,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	2030			0,00	88 943,00	44 472,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	14 969,46	14 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77			
	2310			35 000,00	35 000,00	14 969,46	14 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77			
80104			Przedszkola	12 000,00	241 122,20	121 527,20	121 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	17,92	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 491,00	109 746,00	109 746,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 631,20	9 631,20	9 631,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 200,00	123 447,00	52 067,90	52 067,90	0,00	0,00	0,00	42,18	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	3 200,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	28,19	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 247,00	46 624,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	4 541,90	4 541,90	0,00	0,00	0,00	16,82	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 305,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 305,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 502,85	68 502,85	68 502,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 030,00	68 030,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	472,85	472,85	472,85	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		11	12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
80195			Pozostała działalność	119 418,75	119 418,75	119 418,75	119 418,75	119 418,75	0,00	0,00	100,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 700,00	7 699,92	7 699,92	7 699,92	7 699,92	0,00	0,00	100,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300,00	300,08	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00	100,00				
		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	107 240,55	107 239,47	107 239,47	107 239,47	107 239,47	0,00	0,00	100,00				
		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	4 178,20	4 179,28	4 179,28	4 179,28	4 179,28	0,00	0,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	35,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	35,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	35,00				
852			Pomoc społeczna	1 023 871,55	1 048 868,13	548 918,26	548 918,26	55 653,54	0,00	0,00	52,33				
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 050,00	41 050,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	56,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 050,00	41 050,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	56,03				
	85214	0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 587,00	138 587,00	104 883,00	104 883,00	46 000,00	0,00	0,00	75,68				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	45,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 587,00	91 587,00	58 433,00	58 433,00	0,00	0,00	0,00	63,80				
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	100,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	145,05	145,05	145,05	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	408 322,00	408 322,00	291 006,79	291 006,79	0,00	0,00	0,00	71,27				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 790,79	1 790,79	0,00	0,00	0,00	89,54				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 322,00	406 322,00	289 216,00	289 216,00	0,00	0,00	0,00	71,18				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 520,00	94 425,00	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	49,33				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00	94 425,00	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	49,33				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 593,00	25 188,00	23 013,97	23 013,97	0,00	0,00	0,00	91,37				
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	17 931,97	17 931,97	0,00	0,00	0,00	119,55				
		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	9 593,00	10 188,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	49,88				

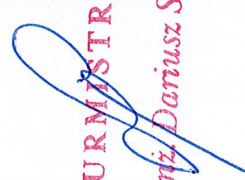
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							8	9	10	11					
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00	118 525,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	42,69				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 525,00	118 525,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	42,69				
	85295		Pozostała działalność	213 274,55	222 526,08	9 654,25	9 654,25	9 653,54	0,00	0,00	4,34				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	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	195 266,66	203 768,08	8 501,42	8 501,42	8 501,42	0,00	0,00	4,17				
		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	17 197,89	17 948,00	750,11	750,11	750,11	0,00	0,00	4,18				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00	810,00	402,01	402,01	402,01	0,00	0,00	49,63				
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 993,03	378 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	378 993,03	378 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 434,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335 559,03	335 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	16 896 668,00	16 915 602,00	9 344 521,73	9 344 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 418,00	11 806 418,00	6 234 507,12	6 234 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	447,73	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 400,00	4 413,39	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95		
		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	11 796 418,00	11 796 418,00	6 229 646,00	6 229 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00	4 641 379,00	3 058 418,61	3 058 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	1 099,16	1 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	32 800,00	26 054,34	26 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43		
		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	4 604 579,00	4 604 579,00	3 020 369,00	3 020 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 896,11	10 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	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	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 209,00	416 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 209,00	416 209,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 462,00	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 462,00	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 088,60	3 755 345,58	465 571,72	465 571,72	0,00	0,00	0,00	12,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 431,50	1 193 431,50	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 193 431,50	1 193 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 908,00	1 291 828,00	451 971,09	451 971,09	0,00	0,00	0,00	34,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 908,00	1 291 828,00	451 415,05	451 415,05	0,00	0,00	0,00	34,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	556,04	556,04	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	31 922,06	9 106,76	9 106,76	0,00	0,00	0,00	28,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 922,06	1 922,06	1 922,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	7 184,70	7 184,70	0,00	0,00	0,00	23,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 000,00	4 149,35	4 149,35	0,00	0,00	0,00	46,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 149,35	2 149,35	0,00	0,00	0,00	30,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 082 749,10	1 124 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 153,30	1 071 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
921	92195	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 595,80	52 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				0,00	1 090,00	1 083,56	1 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 090,00	1 083,56	1 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
			OGÓLEM:	56 408 878,52	58 254 408,86	27 959 507,62	27 732 150,19	243 672,29	227 357,43	227 357,43	227 357,43	227 357,43	48,00		


BURMISTRZ
 mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:													udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
010	01010		OGÓLEM:	55 256 158,52	60 073 406,16	27 909 921,20	25 774 822,97	13 960 599,89	9 661 126,01	4 299 473,68	1 371 905,48	9 635 575,16	481 424,36	2 135 098,53	1 915 023,12	1 707 318,87	220 075,41	0,00	46,46
			Rolnictwo i leśnictwo	95 446,00	448 338,80	262 278,55	229 958,55	229 958,55	8 860,00	221 088,55	1 371 905,48	0,00	0,00	0,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	58,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 908,00	222 898,05	41 881,80	9 561,80	9 561,80	8 860,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	18,79
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	6 000,00	3 190,05	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
			Zakup usług pozostałych	4 300	58 300,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960	568,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4 390	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
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 010	8 320,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	22,71
			Izby rolnicze	13 538,00	13 538,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	2 850	13 538,00	13 538,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74
			Pozostała działalność	0,00	211 902,75	211 902,75	211 902,75	211 902,75	0,00	211 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	4 154,96	4 154,96	4 154,96	4 154,96	0,00	4 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Różne opłaty i składki	4 450	207 747,79	207 747,79	207 747,79	207 747,79	0,00	207 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Transport i łączność	1 877 681,61	2 298 619,03	466 900,43	457 163,43	457 163,43	378 168,43	0,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	20,31
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	101 700,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 014	652 796,00	946 982,00	91 428,20	42 413,20	12 413,20	0,00	12 413,20	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 710	189 026,00	189 026,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 300	2 900,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520	12 000,00	11 310,20	11 310,20	11 310,20	0,00	11 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	189 420,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300	260 050,00	523 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	6 016	1 223 165,61	1 250 337,03	373 882,15	364 165,15	364 165,15	0,00	364 165,15	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	29,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	150 000,00	138 400,00	34 033,15	34 033,15	34 033,15	0,00	34 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
			Zakup usług remontowych	4 270	460 224,00	493 575,42	225 030,96	225 030,96	225 030,96	0,00	225 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
			Zakup usług pozostałych	4 300	496 739,55	486 739,55	105 101,04	105 101,04	105 101,04	0,00	105 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
			Różne opłaty i składki	4 430	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	114 822,06	129 822,06	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	7,48
			Pozostała działalność	6 300	1 788 624,60	2 259 333,24	1 256 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 331,78	1 256 331,78	1 256 331,78	0,00	0,00	55,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057	1 455 049,21	1 855 151,55	1 067 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 882,00	1 067 882,00	1 067 882,00	0,00	0,00	57,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 059	339 575,39	404 181,69	188 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 449,78	188 449,78	188 449,78	0,00	0,00	46,63

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan po zmianach)	Wydania ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:					z tego:				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	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]											
						Wydania ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydania ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe						
700																																						
7005																																						
71004																																						
71035																																						
750																																						
75011																																						
75023																																						
3030																																						
4210																																						
4220																																						
4260																																						
4270																																						
4280																																						
4300																																						
4360																																						
4410																																						
4430																																						
4440																																						
4510																																						

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 850,30	4 850,30	4 850,30	4 850,30	4 850,30	0,00	4 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 600,92	574 247,74	266 199,22	238 739,95	206 971,61	29 841,28	177 130,33	0,00	31 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,27	27 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		75412	Ochronne stráže požarne	207 605,00	327 706,91	201 072,11	183 631,94	151 844,50	29 841,28	122 003,22	0,00	31 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,27	17 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	31 787,34	31 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,00	9 232,00	2 770,20	2 770,20	2 770,20	2 770,20	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	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	59 600,00	27 071,08	27 071,08	27 071,08	27 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	114 561,64	93 865,33	93 865,33	93 865,33	0,00	93 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 907,28	17 907,28	17 907,28	0,00	17 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostających	10 200,00	11 200,00	2 334,61	2 334,61	2 334,61	0,00	2 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 440,27	17 440,27	17 440,27	17 440,27	17 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,27	17 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	173 895,92	168 940,83	37 627,11	37 627,11	37 627,11	0,00	37 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	34 729,76	34 729,76	34 729,76	0,00	34 729,76	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	0,12
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	11 544,91	2 897,35	2 897,35	2 897,35	0,00	2 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4810	Rezerwy	173 895,92	102 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 035 739,92	1 025 482,18	325 317,78	325 317,78	325 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 317,78	325 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	688 652,43	677 794,69	325 317,78	325 317,78	325 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 317,78	325 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	668 652,43	657 794,69	311 317,78	311 317,78	311 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 317,78	311 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	347 687,49	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 687,49	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	217 004,08	69 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 004,08	69 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	217 004,08	69 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				28 054,00	28 054,00	21 040,50	21 040,50	21 040,50	0,00	21 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedstawi	1 050 223,00	1 112 485,26	680 824,59	680 824,59	656 337,34	569 524,04	86 813,30	0,00	24 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	2,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 284,00	51 284,00	24 487,25	24 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 492,00	684 303,00	419 924,06	419 924,06	419 924,06	419 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	1,50	
		4040	Dofinanse wynagrodzenie roczne	74 985,00	59 345,00	59 344,09	59 344,09	59 344,09	59 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	145 000,00	81 548,13	81 548,13	81 548,13	81 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 216,00	17 216,00	8 707,76	8 707,76	8 707,76	8 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 271,26	2 133,26	2 133,26	2 133,26	0,00	2 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,01	
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	33 500,00	26 500,00	13 101,50	13 101,50	13 101,50	13 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	10 045,00	3 930,26	3 930,26	3 930,26	3 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	59 611,96	41 238,32	41 238,32	41 238,32	41 238,32	0,00	41 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	516,17	516,17	516,17	0,00	516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 821,00	33 821,00	25 365,75	25 365,75	25 365,75	25 365,75	0,00	25 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	288,04	288,04	288,04	288,04	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	12,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	346 298,48	429 545,48	210 754,35	210 754,35	157 034,90	149 234,90	7 800,00	45 801,00	7 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,76
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 946,48	116 030,48	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 282,00	17 282,00	7 918,45	7 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	205 040,00	113 123,80	113 123,80	113 123,80	113 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,41	
		4040	Dofinanse wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 323,09	14 322,09	14 322,09	14 322,09	14 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	40 250,00	19 645,19	19 645,19	19 645,19	19 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 070,00	7 070,00	2 143,82	2 143,82	2 143,82	2 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 400,00	10 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dofinansowanie uczniowie do szkół	624 608,50	616 391,50	193 412,56	193 412,56	193 412,56	193 412,56	168 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	16 570,00	1 385,75	1 385,75	1 385,75	1 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wydatki							z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
			ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z programu udzielam środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 900,00	96 900,00	23 833,70	23 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,09				
	4300	Zakup usług pozostałych	508 764,50	500 547,50	168 193,11	168 193,11	0,00	168 193,11	0,00	168 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,60				
80148	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 750,00	60 750,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,03				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 750,00	60 750,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,03			
80148	3020	Szkołki szkolne i przedszkolne	598 687,00	607 687,00	385 270,08	385 270,08	0,00	385 270,08	15 165,00	370 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	1,38				
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	422 208,00	270 954,39	270 954,39	0,00	270 954,39	0,00	270 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,97			
	4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	50 432,00	41 224,00	41 222,62	41 222,62	0,00	41 222,62	0,00	41 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 706,00	98 706,00	51 685,35	51 685,35	0,00	51 685,35	0,00	51 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,19			
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 329,00	14 329,00	6 242,72	6 242,72	0,00	6 242,72	0,00	6 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,02			
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 220,00	20 220,00	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 076,80	209 884,54	87 914,85	87 914,85	0,00	87 914,85	347,80	4 553,99	82 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,31			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 576,80	193 446,80	82 824,96	82 824,96	0,00	82 824,96	0,00	0,00	82 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,30			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	11 649,00	3 333,26	3 333,26	0,00	3 333,26	0,00	3 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,01			
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 000,00	485,00	485,57	485,57	0,00	485,57	0,00	485,57	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	0,00	99,91	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 600,00	659,76	659,76	0,00	659,76	0,00	659,76	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	0,00	0,00	41,24	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	302,74	3,48	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	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	0,00	0,00	32,55	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	4,32	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	300,00	300,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	447 152,80	726 394,11	396 001,24	396 001,24	0,00	396 001,24	15 565,07	344 817,87	23 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	1,42			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 886,80	66 886,80	23 802,12	23 802,12	0,00	23 802,12	0,00	0,00	23 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan po zmianach)				Wydki ogółem (wykonanie)				z tego:								z tego:				% udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85216		408 322,00	Wyszczególnienie	408 322,00	2 85	1 57	285 566,20	1 139,49	1 139,49	1 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		1 500,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 139,49	1 139,49	0,00	0,00	1 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	
3110		406 322,00	Świadczenia społeczne	406 322,00	406 322,00	284 426,71	284 426,71	0,00	0,00	284 426,71	0,00	284 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,02	
4560		500,00	Osobki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		554 545,00	Dotroki pomocy społecznej	554 545,00	557 750,00	298 222,77	298 222,77	298 222,77	232 963,30	45 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	1,07	
3020		3 000,00	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		398 668,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 668,00	376 096,00	165 757,98	165 757,98	165 757,98	165 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,59	
4040		28 500,00	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 680,00	28 678,50	28 678,50	28 678,50	28 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
4110		69 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	47 805,54	47 805,54	47 805,54	47 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,17	
4120		10 200,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	5 971,28	5 971,28	5 971,28	5 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	
4170		5 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,02	
4210		18 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 620,00	9 699,08	9 699,08	9 699,08	9 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,03	
4280		5 000,00	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	
4300		31 500,00	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	25 066,65	25 066,65	25 066,65	25 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,09	
4360		200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	182,66	182,66	182,66	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	
4410		500,00	Podrozrachunki krajowe	500,00	500,00	157,22	157,22	157,22	157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	
4440		11 627,00	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 627,00	12 404,00	9 302,62	9 302,62	9 302,62	9 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
4480		350,00	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	
4700		3 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	286,24	286,24	286,24	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	
85220		500,00	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		500,00	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		175 593,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 593,00	176 188,00	68 424,05	68 424,05	68 424,05	1 974,07	66 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,25	
4110		1 493,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 493,00	256,06	256,06	256,06	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	
4170		8 100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 695,00	1 718,01	1 718,01	1 718,01	1 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,01	
4300		166 000,00	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	66 449,98	66 449,98	66 449,98	66 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,24	
85230		188 525,00	Pomoc w zakresie dożywiania	188 525,00	188 525,00	83 048,22	83 048,22	83 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,30	
3110		178 525,00	Świadczenia społeczne	178 525,00	178 525,00	64 397,72	64 397,72	64 397,72	64 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,23	
3119		10 000,00	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	18 650,50	18 650,50	18 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,07	
85295		219 474,35	Pozostała działalność	219 474,35	367 192,81	67 676,96	67 676,96	3 452,03	3 452,03	0,00	0,00	0,00	84 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,24	
2910		0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 067,81	2 067,81	2 067,81	2 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4017		66 201,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 201,74	66 201,74	23 779,35	23 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,09	
4019		9 529,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529,96	2 041,58	2 041,58	2 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,01	
4117		1 949,67	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,67	3 654,77	3 654,77	3 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,01	
4119		1 052,33	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,33	1 052,33	321,86	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	
4127		1 769,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 769,20	1 769,20	523,27	523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
																							8	9	10
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	155,80	155,80	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	18 123,94	18 123,94	8 167,78	8 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,03
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,06	1 596,06	882,22	882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	993,72	993,72	0,00	0,00	0,00	993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	12 633,36	14 077,47	3 856,31	3 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,01
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,69	1 240,11	339,61	339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	62 243,55	190 267,99	16 718,16	16 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,06
4309			Zakup usług pozostałych	6 293,25	18 264,73	1 859,25	1 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,01
4417			Podroże służbowe krajowe	19 851,78	19 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419			Podroże służbowe krajowe	1 748,22	1 748,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419			Podroże służbowe zagraniczne	1 748,22	1 748,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,42	2 493,42	1 870,03	1 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
4449			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 19,58	2 19,58	164,68	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem których mowa w art. 184 ustawy, pobраниch niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 493,03	528 879,46	130 591,43	130 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,76	122 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,47
8595			Pozostała działalność	408 493,03	528 879,46	130 591,43	130 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,76	122 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,47
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 434,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	8 114,76	8 114,76	0,00	0,00	0,00	8 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,03
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 980,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00
3117			Świadczenia społeczne	96 800,00	96 800,00	26 662,32	26 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,10
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	92 480,00	16 609,82	16 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,06
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 949,72	32 949,72	7 700,78	7 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,03
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 755,14	4 755,14	957,53	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,17	17 224,17	17 222,53	17 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	63 900,00	184 286,43	43 930,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,16
4417			Podroże służbowe krajowe	15 616,00	15 616,00	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,02
4437			Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,01
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 162,69	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 820,00	450 932,00	307 551,50	307 551,50	168 216,14	158 709,89	9 506,25	9 506,25	0,00	139 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	1,10
85401			Świadczenia szkolne	289 820,00	289 820,00	177 399,50	177 399,50	168 216,14	158 709,89	9 506,25	9 506,25	0,00	9 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,64
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 786,00	18 786,00	9 183,36	9 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,03
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	196 561,00	118 714,55	118 714,55	118 714,55	118 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	118 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,43
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 234,00	14 673,00	14 672,07	14 672,07	14 672,07	14 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 500,00	23 037,12	23 037,12	23 037,12	23 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,09

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:												% wykonania wydatków ogółem [%]							
				Wydatki ogółem (Wykonanie)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	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					
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				6 825,00	6 825,00	2 286,15	2 286,15	2 286,15	2 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 875,00	12 875,00	9 506,25	9 506,25	9 506,25	9 506,25	0,00	9 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
				800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	161 112,00	129 952,00	129 952,00	129 952,00	0,00	0,00	0,00	129 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 007 581,00	17 028 515,00	9 133 348,69	481 799,65	352 234,26	129 585,39	0,00	8 657 549,04	0,00	8 657 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72
				11 806 418,00	11 806 418,00	6 027 692,17	53 728,28	36 722,76	17 005,52	0,00	5 973 963,89	0,00	5 973 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
				7 500,00	7 500,00	4 413,39	4 413,39	4 413,39	0,00	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,02
				11 696 995,00	11 696 995,00	5 973 963,89	5 973 963,89	0,00	0,00	0,00	5 973 963,89	0,00	5 973 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	21,40
				51 590,00	51 741,00	27 572,20	27 572,20	27 572,20	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	53,29	0,10
				3 500,00	3 349,00	3 348,93	3 348,93	3 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				8 273,00	8 273,00	4 347,23	4 347,23	4 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,02
				1 226,00	1 226,00	765,40	765,40	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00
				8 000,00	8 000,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
				15 689,00	10 689,00	3 961,63	3 961,63	0,00	3 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,01
				5 594,00	10 594,00	6 730,56	6 730,56	0,00	6 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,02
				500,00	500,00	139,52	139,52	139,52	0,00	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 551,00	1 551,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00
				2 500,00	2 500,00	447,73	447,73	447,73	0,00	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00
				3 000,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				4 630 579,00	4 641 379,00	3 016 251,99	338 866,84	297 071,88	41 594,96	0,00	2 677 585,15	0,00	2 677 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	10,81
				22 000,00	32 800,00	26 054,34	26 054,34	0,00	26 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,09
				4 150 000,00	4 146 200,00	2 677 585,15	2 677 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	9,59
				108 963,00	98 940,00	70 787,16	70 787,16	0,00	70 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,25
				7 100,00	7 523,00	7 522,68	7 522,68	0,00	7 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				z tego:										22	23					
							Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
6050		72 693,00		78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		1 093 908,00		1 297 775,98	459 225,97	459 225,97	459 225,97	459 225,97	413 853,99	413 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	1,65	
4010		64 305,00		64 305,00	32 352,66	32 352,66	32 352,66	32 352,66	32 352,66	32 352,66	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	0,00	50,31	0,12	
4040		6 465,93		6 465,93	5 417,48	5 417,48	5 417,48	5 417,48	5 417,48	5 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,02	
4110		11 930,83		11 930,83	6 625,99	6 625,99	6 625,99	6 625,99	6 625,99	6 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,02	
4120		1 709,40		1 709,40	975,85	975,85	975,85	975,85	975,85	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	
4210		4 596,84		4 596,84	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	
4280		989 010,00		1 202 875,98	412 087,50	412 087,50	412 087,50	412 087,50	412 087,50	412 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	1,48	
4410		200,00		200,00	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	
4440		3 000,00		3 000,00	1 744,03	1 744,03	1 744,03	1 744,03	1 744,03	1 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,01	
4610		500,00		500,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
4700		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		713 615,86		701 110,06	266 301,78	266 301,78	265 450,44	265 450,44	187 143,36	187 143,36	851,34	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,95
3020		1 000,00		2 000,00	851,34	851,34	851,34	851,34	851,34	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	
4010		315 422,00		315 422,00	138 822,40	138 822,40	138 822,40	138 822,40	138 822,40	138 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,50	
4040		18 716,37		14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4110		80 472,66		80 472,66	26 034,92	26 034,92	26 034,92	26 034,92	26 034,92	26 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,09	
4120		11 529,71		11 529,71	2 340,88	2 340,88	2 340,88	2 340,88	2 340,88	2 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,01	
4170		46 330,00		31 330,00	5 125,29	5 125,29	5 125,29	5 125,29	5 125,29	5 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,02	
4210		8 000,00		13 352,70	5 162,21	5 162,21	5 162,21	5 162,21	5 162,21	5 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,02	
4280		500,00		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
4300		218 053,12		218 053,12	63 718,30	63 718,30	63 718,30	63 718,30	63 718,30	63 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,23	
4410		50,00		150,00	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	
4440		13 460,00		13 460,00	9 301,50	9 301,50	9 301,50	9 301,50	9 301,50	9 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,03	
90004		21 451,04		72 451,04	11 649,72	11 649,72	11 649,72	11 649,72	11 649,72	11 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,04
4110		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		15 000,00		24 900,00	11 169,72	11 169,72	11 169,72	11 169,72	11 169,72	11 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,04
4300		6 451,04		16 451,04	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
90013		113 320,00		69 666,69	37 722,09	37 722,09	37 722,09	37 722,09	37 722,09	37 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,14
4110		515,00		515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		500,00		1 500,00	342,09	342,09	342,09	342,09	342,09	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00
4300		109 230,00		64 576,69	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,13
90015		848 520,47		1 006 486,16	323 574,49	323 574,49	319 269,49	319 269,49	319 269,49	319 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	1,16
4210		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		400 000,00		535 000,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:	W tym:	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				1 000,00	1 000,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	
	90026		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	105 000,00	21 114,27	21 114,27	21 114,27	0,00	21 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,08	
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 000,00	21 114,27	21 114,27	21 114,27	0,00	21 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	21 114,27	21 114,27	21 114,27	0,00	21 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,08	
	90095		Pozostała działalność	1 308 064,75	1 394 638,01	115 615,35	39 615,35	39 615,35	13 565,00	26 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,41	
		4100	Wnagrodzenia agencji-provizyjne	30 000,00	30 000,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,03	
		4110	Wnagrodzenia agencji-provizyjne	30 000,00	30 000,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacania Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 000,00	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	30,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 816,25	23 816,25	5 715,11	5 715,11	5 715,11	0,00	5 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,02	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 813,74	5 813,74	5 813,74	0,00	5 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 220,00	78 220,00	14 531,50	14 531,50	14 531,50	0,00	14 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 227,50	792 410,83	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,20	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 901,00	436 573,93	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,07	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 970,05	3 008 201,59	851 473,08	478 485,99	61 485,99	31 397,34	30 088,65	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 987,09	374 987,09	0,00	0,00	0,00	28,31	3,05	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 216,40	189 716,40	32 161,50	32 161,50	32 161,50	20 661,49	11 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,12	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,40	6 566,40	3 283,20	3 283,20	3 283,20	3 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacania Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	16 907,89	16 907,89	16 907,89	16 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	1 004,02	1 004,02	1 004,02	0,00	1 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 500,00	10 495,98	10 495,98	10 495,98	10 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 415,75	1 634 166,33	659 307,23	298 588,64	18 586,64	0,00	18 586,64	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 718,59	360 718,59	0,00	0,00	0,00	40,35	2,36	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	505 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	1,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 265,64	26 000,00	4 146,76	4 146,76	4 146,76	0,00	4 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,01	
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 500,00	10 969,95	10 969,95	10 969,95	10 969,95	0,00	10 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	38 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 820,96	22 820,96	3 117,93	3 117,93	3 117,93	0,00	3 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 235,88	95 779,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 566,25	965 566,25	360 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 718,59	360 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	1,29	
92116			Biblioteki	241 000,00	288 560,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,48	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	288 560,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,48	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 337,90	849 038,90	25 004,35	10 735,85	10 735,85	10 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,50	14 268,50	0,00	0,00	0,00	2,95	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 626,00	572,85	572,85	572,85	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	36 400,00	41 200,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wyczerpane z objęcia 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	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	788 937,90	788 937,90	14 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,50	14 268,50	14 268,50	0,00	0,00	0,00	1,79	0,05	
92195			Pozostała działalność	7 000,00	46 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
92595			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
926			Kultura fizyczna	294 037,00	282 347,00	106 697,25	106 697,25	9 247,25	8 747,25	500,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,38	
		92601	Obiekty sportowe	42 967,00	52 967,00	9 247,25	9 247,25	9 247,25	8 747,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 967,00	39 967,00	8 747,25	8 747,25	8 747,25	8 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 070,00	226 070,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,35	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	215 000,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,35	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				55 256 158,52	60 073 406,16	27 909 921,20	25 774 822,67	13 980 599,89	9 561 126,01	4 299 473,88	1 371 905,48	9 535 575,16	481 424,36	0,00	0,00	325 317,78	2 135 098,53	1 915 023,12	1 707 318,87	220 075,41	0,00	46,46	100,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30-06-2020 r	% realizacji			
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wydatki bieżące															
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	62 970,00	62 970,00	62 970,00									
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	126 056,00	126 056,00	126 056,00					79 015,00	62,68%			
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
3	600	60016	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	458 927,03	453 059,93	181 224,19				271 835,74		225 030,96	49,67%		
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
4	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	10 000,00	6 000,00	6 000,00									
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
5	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	794 631,29	281 536,40	60 167,54				8 303,38	213 065,48	160 220,32	56,91%		
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
6	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	3 172,80	3 172,80						827,20	26,07%		
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
7	852	85214	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	23 508,07	1 440,49									
	852	85295									A.	1 789,25		20 278,33	
									B.						
									C.						
									D.						
8	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	332 774,42					26 811,54	304 456,88	62 748,86	18,86%		
									A.						
									B.						
									C.	1 506,00					
									D.						
9	852	85230	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	964 853,38	565 379,46	20 000,00									
	853	85395									A.		499 379,46	146 953,68	25,99%
	852	85214						0,00			A.	46 000,00			
									B.						
									C.						
									D.						
10	851	85154	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020	329 811,00	77 000,00	72 000,00									
	853	85395						5 000,00			A.			11 706,62	15,20%
									B.						
									C.						
									D.						

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2020	29 000,00	14 500,00	14 500,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	21 000,00	10 500,00	10 500,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	43 100,00	21 550,00	21 550,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	79 827,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	48 585,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021	281 557,80	41 252,00	41 252,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 600				4 146 752,80	829 458,00	829 458,00	0,00	0,00	A.	0,00		0,00		x
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				
17	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 300,01	2 259 333,24	404 181,69			A.		1 855 151,55	1 256 331,78	55,61%	
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 630				6 000 300,01	2 259 333,24	404 181,69	0,00		A.	0,00	1 855 151,55	1 256 331,78	55,61%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				
18	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A.			50 000,00	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
19	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2020	135 000,00	40 000,00	40 000,00			A.			26 998,50	67,50%	
									B.					
									C.					
									D.					
20	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	23 852,48	23 852,48	0,00		A.			23 852,48	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 700				590 000,00	113 852,48	113 852,48	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	100 850,98	88,58%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				
21	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2020	85 000,00	30 000,00	30 000,00			A.			14 391,00	47,97%	
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 710				85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	14 391,00	47,97%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				

22	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	1 088 584,19	1 088 584,19	1 088 584,19			A.	0,00				
									B.					
									C.			0,00		
									D.					
23	801	80195	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	40 000,00	39 000,00	39 000,00			A.					
									B.					
									C.			0,00		
									D.					
24	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021	20 000,00		0,00			A.					
									B.					
									C.			0,00		
									D.					
25	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021	20 000,00		0,00			A.					
									B.					
									C.			0,00		
									D.					
Razem dział: 801				1 168 584,19	1 127 584,19	1 127 584,19	0,00	0,00	A.	0,00		0,00	0,00	x
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				
26	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	99 005,41	99 005,41			A.				99 005,41	100,00%
									B.					
									C.					
									D.					
27	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00			A.				88 750,00	100,00%
									B.					
									C.					
									D.					
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	0,00				A.					
									B.					
									C.					
									D.					
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	0,00				A.					
									B.					
									C.					
									D.					
30	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2020	52 890,00	52 890,00	52 890,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
31	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	25 953,00	25 953,00	25 953,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
32	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Wiodkowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021	100 000,00	0,00				A.					
									B.					
									C.					
									D.					

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30-06-2020 r	% realizacji	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		24 000,00	100,00%	
2	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celine oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celine, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa- etap I	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.				
Razem dział: 010				134 000,00	134 000,00			A. B. C. D.		24 000,00	17,91%	
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem "Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"	100 000,00				A. B. 100 000,00 C. D.				
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.				
5	600	60016	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		9 717,00	64,78%	
Razem dział: 600				142 020,06	42 020,06			A. B. 100 000,00 C. D.		9 717,00	6,84%	
6	700	70005	Wykup gruntów	52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.				
Razem dział: 700				52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.				
7	750	75023	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie	118 265,46	76 872,55			A. B. C. 41 392,91 D.				
8	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				
Razem dział: 750				148 265,46	106 872,55			A. B. C. 41 392,91 D.				
9	754	75412	Zestaw podpór PT-1200 z w torbie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	100,00%	
10	754	75412	Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy)	7 440,27	7 440,27			A. B. C. D.		7 440,27	100,00%	
11	754	75412	Aparat oddechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z sygnalizatorem bezruchu	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	100,00%	
Razem dział: 754				17 440,27	17 440,27			A. B. C. D.		17 440,27	100,00%	
12	801	80195	Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				
Razem dział: 801				20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26	15 758,26			A. B. C. D.				

15	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	17 367,09	17 367,09			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 882,02	13 882,02			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
18	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	14 645,26	14 645,26			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
19	900	90015	Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	29 681,61	29 681,61			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
20	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze	36 673,98	36 673,98			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	32 011,55	32 011,55			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
22	900	90015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (dalsza część)	38 240,60	38 240,60			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	20 000,00	20 000,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
24	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś	6 937,56	6 937,56			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia	20 831,95	20 831,95			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty	26 483,78	26 483,78			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego(na odc. ok 100m)	5 000,00	5 000,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
Razem dział: 900				316 537,66	316 537,66			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
29	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie	38 027,12	38 027,12			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	32 877,84	32 877,84			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
31	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	7 000,00	7 000,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
Razem dział: 921				102 779,22	102 779,22			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
32	926	92605	Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	11 070,00	11 070,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
Razem dział: 926				11 070,00	11 070,00			A.					
								B.					
								C.					
								D.					
Ogółem				944 112,67	802 719,76			A.					
								B.	100 000,00			51 157,27	5,42%
								C.	41 392,91				
								D.					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Słiba

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 30-06-2020	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 971 717,30	1 971 717,30	100,00%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	923 441,37	923 441,37	100,00%
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	299 022,15	299 022,15	100,00%
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	749 253,78	749 253,78	100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			152 720,00	76 360,00	50,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0,00%
1,1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	76 360,00	50,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	Wcześniej spłata istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991			
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:										Dotacje ogółem - wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	% realizacji	Wydatki na 2020- wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	% realizacji		
				Wydatki na 2020		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				z tego:							
				Wydatki na 2020	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe					inwestycyjne	W tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010	01095	2 010	211 902,75	211 902,75	211 902,75		211 902,75								211 902,75	100,00%	211 902,75	100,00%	
750	75011	2010	108 218,00	108 218,00	108 218,00										49 491,50	45,73%	49 491,50	45,73%	
751	75101	2010	2 390,00	2 390,00			2 390,00								1 194,00	49,96%	1 194,00	49,96%	
751	75107	2010	56 843,00	56 843,00	17 123,00	6 370,00	6 370,00		33 350,00						56 843,00	100,00%	37 850,30	66,59%	
801	80153	2010	68 030,00	68 030,00			56 362,00	11 668,00							68 030,00	100,00%	11 608,00	17,06%	
852	85215	2010	145,05	145,05			2,85		142,20						145,05	100,00%	79,96	55,13%	
852	85228	2010	10 188,00	10 188,00	10 188,00										10 188,00	100,00%	1 974,07	19,38%	
855	85501	2060	11 796 418,00	11 796 418,00	72 589,00	26 834,00	26 834,00		11 696 995,00						5 082,00	49,88%	6 022 831,05	51,06%	
855	85502	2010	4 604 579,00	4 604 579,00	438 856,00	19 523,00	19 523,00		4 146 200,00						3 020 369,00	65,59%	2 989 055,69	64,91%	
855	85503	2010	516,00	516,00			516,00								516,00	100,00%		0,00%	
855	85504	2010	416 209,00	416 209,00	10 735,00	2 684,00	2 684,00		402 790,00									0,00%	
855	85513	2010	51 080,00	51 080,00		51 080,00	51 080,00								51 080,00	100,00%	42 229,67	82,67%	
Ogółem			17 326 518,80	17 326 518,80	657 709,00	377 664,60	377 664,60	11 668,00	16 279 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 299,30	55,95%	9 368 216,99	54,07%	

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Data	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	w złotych										Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji					
							z tego:					z tego:									z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki na tytuły poręczonych emisji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne					inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.			102 000,00		1 032 682,00		191 026,00	2 000,00	2 000,00	189 026,00					841 656,00					2 000,00	1,96%	79 015,00	7,65%		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem "Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"	600	60013	100 000,00	6300	100 000,00	6050	0,00								100 000,00										
Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Paary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014			62 970,00	2710	62 970,00			62 970,00															
Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Lesna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014			126 056,00	2710	126 056,00			126 056,00															
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków-Ciekoty" w latach 2019-2020	600	60014			217 710,00	6050								217 710,00											
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	600	60014			260 050,00	6300									260 050,00										
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice Kapitulne-Sv. Katarzyna	600	60014			263 896,00	6300									263 896,00										
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00											2 000,00					
Ogółem			102 000,00		1 032 682,00		191 026,00	2 000,00	2 000,00	189 026,00					841 656,00					2 000,00	1,96%	79 015,00	7,65%		

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Sziba

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2020
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4							
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			9 000,00	3 989,03	9 000,00	0,00	3 989,03
2	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			2 400,00	1 669,00	2 400,00	250,00	1 419,00
3	S P Psary	801	80101			8 194,80	6 682,60	8 194,80	0,00	6 682,60
4	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	100,00
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			208 860,00	38 823,56	208 860,00	38 823,56	0,00
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			138 000,00	27 377,00	138 000,00	27 377,00	0,00
7	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			110 000,00	15 746,80	110 000,00	15 746,80	0,00
	Ogółem					477 454,80	94 387,99	477 454,80	82 197,36	12 190,63

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	505 000,00	280 000,00	55,45%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	288 560,00	135 000,00	46,78%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	368 731,20	184 155,60	49,94%
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	544 500,00	277 598,40	50,98%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	212 523,00	87 048,72	40,96%
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	124 120,00	47 481,12	38,25%
7	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	116 030,48	45 801,00	39,47%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	125 728,00	51 419,34	40,90%
9	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	67 718,80	31 405,62	46,38%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	33 443,40	11 901,06	35,59%
11	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	33 443,40	11 901,06	35,59%
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	6 163,00	6 103,00	99,03%
13	801	80153	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	5 505,00	5 505,00	100,00%
Ogółem					2 431 466,28	1 175 319,92	48,34%

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	62 970,00		
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	126 056,00	79 015,00	62,68%
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	Powiat Kielecki	260 050,00		
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna	Powiat Kielecki	263 896,00		
5	925	92595	6220	Przyrodniczo- kulturowa ścieżka edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80101	6239	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	1 088 584,19		
2	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	9 580,48	9 580,48	100,00%
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	373,35	373,35	100,00%
3	851	85195	6230	Respirator dla jednoimiennego Szpitala w Starachowicach	Caritas Diecezji Radomskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	853	85395	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach	43 434,00		
5	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	24 500,00	8 114,76	33,12%
6	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00		
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	215 000,00	97 450,00	45,33%
Ogółem						2 255 444,02	245 533,59	10,89%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotac "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY BODZENTYN W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXII/166/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2047.

Planowane w wysokości 58 254 408,86 zł dochody budżetowe wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 27 959 507,62 zł., tj. 48,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące 27 732 150,19 zł. tj. 51,97 % planu,
- dochody majątkowe 227 357,43 zł. tj. 4,65 % planu,

Planowane w wysokości 60 073 406,16 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości 27 909 921,20 zł., tj. 46,46 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące 25 774 822,67 zł. tj. 50,13 % planu,
- wydatki majątkowe 2 135 098,53 zł. tj. 24,66 % planu.

Przychody budżetu z tytułu:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 048 275,93 zł
- Wolne środki o których mowa w art. 217 u.f.p. ust 2 pkt 6	1 273 477,83 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek wyniosły:

plan- 152 720,00 zł

wykonanie- 76 360,00 zł

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 22 963 377,61 zł

według tytułów dłużnych:

- kredyty 17 684 000,00 zł
- obligacje 3 400 000,00 zł

- pożyczki 1 779 377,61 zł
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 100 000,00 zł.

W wyniku zmian jakie wprowadzono w I półroczu 2020 roku, nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu. Przychody stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychody z rozliczenia środków na realizację programów, projektów, zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1 152 720,00 zł, ostatecznie pozostały na poziomie kwoty 152 720,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł planu rozchodów w 2020 roku spowodowało zwiększenie spłaty rat w latach 2030, 2031 oraz 2032.

Analizując wykazane dane, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji zadań. Niższy stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, z uwagi na ich planowaną realizację w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Załącznik nr 1

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2020	Plan po zmianach 30/06/2020	Wykonanie 30/06/2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	56 408 878,52	58 254 408,86	27 959 507,62	48,00
1.1	bieżące	51 702 936,39	53 360 157,88	27 732 150,19	51,97
1.2	majątkowe	4 705 942,13	4 894 250,98	227 357,43	4,65
	w tym sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 256 158,52	60 073 406,16	27 909 921,20	46,46
2.1	Wydatki bieżące	48 113 213,10	51 415 028,26	25 774 822,67	50,13
2.1.1	obsługa długu	688 052,43	677 794,69	325 317,78	48,00
2.1.2	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 424 769,62	17 068 295,12	9 661 126,01	56,60
2.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	2 858 945,88	3 310 090,21	1 238 702,03	37,42
2.2	Wydatki majątkowe	7 142 945,42	8 658 377,90	2 135 098,53	24,66
2.2.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	6 665 229,01	7 653 265,23	2 022 941,26	26,43
2.2.2	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	477 716,41	1 005 112,67	112 157,27	11,16
3	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	1 152 720,00	-1 818 997,30	49 586,42	-2,73
4	Przychody	0,00	1 971 717,30	1 971 717,30	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		1 048 275,93	1 048 275,93	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 048 275,93		0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	923 441,37	923 441,37	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		770 721,37		0,00%
5	Rozchody	1 152 720,00	152 720,00	76 360,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 152 720,00	152 720,00	76 360,00	50,00%
5.1.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	152 720,00	152 720,00	76 360,00	50,00%
6	Umorzenia pożyczek i kredytów				
7	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5)	0,00	0,00	1 944 943,72	
8	Prognoza długu na koniec roku	21 887 017,61	22 887 017,61	22 963 377,61	

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 018 433,95	10 963 355,44	3 261 643,29	29,75%
1.a	- wydatki bieżące				107 689 114,74	3 310 090,21	1 238 702,03	37,42%
1.b	- wydatki majątkowe				23 329 319,21	7 653 265,23	2 022 941,26	26,43%
1.1	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.), z tego:				18 988 699,66	7 621 604,69	2 093 209,97	27,46%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 824 646,75	1 280 198,35	385 891,10	30,14%
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2020 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	329 811,00	77 000,00	11 706,62	15,20%
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	794 631,29	281 536,40	160 220,32	56,91%
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	696 938,00	332 774,42	62 748,86	18,86%
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	23 508,07	4 261,62	18,13%
1.1.1.7	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	964 853,38	565 379,46	146 953,68	25,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 164 052,91	6 341 406,34	1 707 318,87	26,92%
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 659 367,01	965 566,25	360 718,59	37,36%
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	1 228 984,76	76 000,00	6,18%
1.1.2.4	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo -rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 300,01	2 259 333,24	1 256 331,78	55,61%
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowe z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	1 763 501,70	798 937,90	14 268,50	1,79%
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w latach 2018-2020 Działanie 7.4 RPOWS 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 088 584,19	1 088 584,19		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				112 029 734,29	3 341 750,75	1 168 433,32	34,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				104 864 467,99	2 029 891,86	852 810,93	42,01%
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	104 160 914,96	1 378 633,13	547 937,77	39,75%
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	3 172,80	827,20	26,07%
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	62 970,00	62 970,00		
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	126 056,00	79 015,00	62,68%
1.3.1.5	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	458 927,03	453 059,93	225 030,96	49,67%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	10 000,00	6 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 266,30	1 311 858,89	315 622,39	24,06%
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	135 000,00	40 000,00	26 998,50	67,50%
1.3.2.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą	Gmina Bodzentyn	2018	2020	85 000,00	30 000,00	14 391,00	47,97%

1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	99 005,41	99 005,41	100,00%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00		
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00		
1.3.2.13	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
1.3.2.14	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	600,00	600,00	100,00%
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00	100,00%
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
1.3.2.19	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	23 852,48	23 852,48	100,00%
1.3.2.23	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	39 000,00		
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	217 710,00	217 710,00		
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	260 050,00		
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	281 557,80	41 252,00		
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	0,00		
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	79 827,00	0,00		
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	0,00		
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	14 500,00		
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00	10 500,00		
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armi Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00	21 550,00		
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św . Katarzyna (Wzorki) -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	52 890,00	52 890,00		
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	25 953,00		

1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	320 000,00	8 610,00	4 305,00	50,00%
1.3.2.36	Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	1 280,00		
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół-Parcele latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	1 360,00		
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	13 380,00	13 380,00		
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	0,00		
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. - Pomoc	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00		
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00	263 896,00		
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	80 000,00	0,00		
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	150 000,00	0,00		
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	200 000,00	0,00		
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	0,00		
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75
biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

L. Dz. 108/2020

Bodzentyn, dnia 31.07.2020 r.

p. D. Kopec

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 31. VII. 2020

Pan

nr PP. 4800.2020

Dariusz Skiba

pis *[Signature]*

Burmistrz

Miasta i Gminy Bodzentyn

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 265 pkt 1, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, przedkłada **Informację o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2020 r.**

Z poważaniem
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarostaw Dziędziński
Jarostaw Dziędziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia
Z up. BURMISTRZA
/podpis/
mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

p. D. Kopec

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 03 SIE. 2020

nr PP. 7800. 2020

podpis

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2020 r.



Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 03 SIE 2020 r.
BURMISTRZA

mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Przygotował:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczak

Zatwierdził

KIEROWNIK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziędziński

Lipiec 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75

biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
11. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 września 2017r.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarostaw Przedziński
Jarostaw Przedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia 2

mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

**Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2020 -
informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2020 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2020 r. za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	147 130,30	86 770,33	58,98%
1	Amortyzacja	139 630,30	70 090,32	50,20%
2	Amortyzacja jednorazowa	7 500,00	16 680,01	222,40%
II	MATERIAŁY	57 000,00	32 853,35	57,64%
1	Zużycie materiałów	35 000,00	23 800,53	68,00%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	2 397,64	34,25%
3	Zużycie wody	15 000,00	6 655,18	44,37%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	100 000,00	33 573,53	33,57%
1	Zakup leków	55 000,00	12 641,26	22,98%
2	Materiały medyczne	45 000,00	20 932,27	46,52%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	75 000,00	23 391,45	31,19%
1	Energia elektryczna	15 000,00	-93,33	-0,62%
2	Zakup opału - olej opałowy	60 000,00	23 484,78	39,14%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	247,42	24,74%
1	Usługi transportowe	1 000,00	247,42	24,74%
VI	USŁUGI OBCE	1 092 650,00	574 686,59	52,60%
1	Usługi remontowe	215 000,00	138 862,07	64,59%
2	Badania analityczne	65 000,00	25 923,35	39,88%
3	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	4 273,57	26,71%
4	Badania diagnostyczne	102 000,00	20 881,00	20,47%
5	Usługi pralnicze	450,00	288,66	64,15%
6	Kontrakty lekarskie	478 000,00	282 682,56	59,14%
7	Usługi bankowe	1 200,00	823,34	68,61%
8	Usługi informatyczne	35 000,00	14 615,18	41,76%
9	Usługi sanitarne	10 000,00	7 480,34	74,80%
10	Pozostałe usługi obce	170 000,00	78 856,52	46,39%
VII	WYNAGRODZENIA	1 978 627,77	928 251,95	46,91%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 726 127,77	871 073,01	50,46%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	57 178,94	25,99%
3	Nagrody Jubileuszowe	21 000,00	0,00	0,00%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	11 500,00	0,00	0,00%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	407 500,00	161 375,13	39,60%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	350 000,00	136 486,97	39,00%
2	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	22 149,36	61,53%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	10 000,00	484,70	4,85%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	1 894,10	21,05%
5	Badania lekarskie	2 500,00	360,00	14,40%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 287,00	5 327,19	100,76%
1	Podatki i opłaty	5 287,00	5 327,19	100,76%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	6 000,00	1 167,72	19,46%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6 000,00	1 167,72	19,46%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00	0,00	0,00%
1	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	5 600,00	1 226,22	21,90%
1	Odsetki od kredytów	5 600,00	1 226,22	21,90%
2	Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 000,00	0,45	0,01%
1	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,45	0,01%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%

Zgodnie z oryginałem
stwierdzam: Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia

mgr Andrzej Jerosiński
p.c.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	3 880 895,07	1 848 871,33	47,64%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 639 073,07	1 805 504,13	49,61%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	1 719 236,75	839 655,79	48,84%
2	Ginekologia	179 663,60	85 577,10	47,63%
3	Neurologia	130 382,58	36 728,84	28,17%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	17 086,30	8 258,34	48,33%
5	Rehabilitacja	92 729,64	43 195,19	46,58%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	561 141,23	310 165,92	55,27%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	823 832,97	445 679,45	54,10%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	80 000,00	25 883,00	32,35%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	32 000,00	9 420,50	29,44%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	3 000,00	940,00	31,33%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	81 822,00	52 895,60	64,65%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	52 522,00	37 221,00	70,87%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	13 600,00	7 200,00	52,94%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	15 700,00	8 474,60	53,98%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	160 000,00	77 547,12	48,47%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	77 547,12	48,47%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	3 880 895,07	1 935 946,85	49,88%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	87 075,52	87075,52%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząd	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	238 316,10	160 501,46	67,35%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Bodzentynie

Jarosław Dziedziński
 Jarosław Dziedziński

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam: Z up. BURMISTRZA
 Bodzentyn, dnia
mgr Jarosław Dziedziński
 podpis /
 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2020 r.

W roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2019.

Tabele przedstawiają realizację założonego planu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Kwoty przedmiotowych kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej wykonano na poziomie wyrażonym w procentach (%) zgodnie z przedstawioną tabelą.

Załączone tabele informują o Stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I półrocza 2020 r. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ Bodzentyn.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziędziński
Jarosław Dziędziński

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: *Z. up. Borkowski*

Bodzentyn, dnia *17.07.2020*
mgr Andrzej Borkowski
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Podpis

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2020 - informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO I POŁOWA 2020 R.			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	110 316,10	110 316,10	0,00	0,00	109 721,07	109 721,07	0,00	0,00
3	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	27 656,39	27 656,39	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek oraz sprzętu medycznego (m.in. ciśnieniomierze, głowica do ultrasonografu). Wpływie to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00
RAZEM			238 316,10 zł	238 316,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 501,46 zł	160 501,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
					Wskaźnik % wykonania Planu:		67,35%	67,35%	0,00%	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak

**KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Bodzentynie**
Jarostaw Dzedziński

**Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam: Z up. BURMISTRZA
 Bodzentyn, dnia**

mgr Andrzej Jurosiński
 podpis
 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za okres I połowy 2020 r.

W I połowie roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje:

1. *Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.* Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Całkowita planowana wartość zadania wynosi **58 000,00 zł**. Okres realizacji: 2 połowa roku 2020.
2. *Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.* Zaistniała konieczność remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoliło to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyniło się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Całkowita wartość zadania wyniosła **109 721,07zł**. Okres realizacji 11.05.2020 r. – 31.05.2020 r.
3. *Remonty pozostałe.* Wystąpiła konieczność remontu/poprawy instalacji wod-kan. i grzewczej w budynkach ośrodków zdrowia Bodzentynie i Starej Wsi. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należyтым stanie technicznym ze względu na wymogi sanitarne. W skład remontów wchodziły m.in.:
 - *Wymiana szafki wlewowej oleju opałowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie i Starej Wsi,*
 - *Usunięcie awarii kanalizacji wewnętrznej, biały montaż sanitariatów w ośrodku zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Remont rurociągu głównego ZWU wraz z pracami dodatkowymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Remont instalacji zasilania głównego ZWU wraz z montażem stacji uzdatniania wody w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie.*

Całkowita wartość zadania wyniosła **27 656,39 zł**. Okres realizacji 10.01.2020 r. – 30.06.2020r.

4. *Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego.* Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Zakupiono m.in. podgrzewacze przepływowe wody, blokady głowic termostatycznych c.o., rekuperatory powietrza 4 szt. Całkowita wartość zadania wyniosła **23 124,00 zł**. Okres realizacji 01.02.2020 r. – 04.03.2020r.

Realizacja planu finansowego na rok 2020 w I półroczu br. przebiegła zgodnie z założeniami.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce realizacja planu finansowego w tym inwestycyjnego w 2 półroczu 2020 roku może ulec zmianie. Powodem tego może być wdrożenie dodatkowych zaleceń przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **Z up. BURMISTRZA**

Bodzentyn, dnia
mgr **Andrzej Jarosiński**
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziedziński
Kierownik

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	kwota zdużnienia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. długoterminowe	55 500,00	55 500,00	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	
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na koniec I połowy 2020 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N. Należności i pozostałe	351 752,70	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	351 752,70	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	351 752,70	351 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 658,48	2 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 658,48	2 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Boleszynie
Jarosław Dąbrowski
 Jarosław Dąbrowski

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam: *U.P. Bujakowski RZA*
 Bodzentyn, dnia *14 czerwca 2020 r.*
U.P. Bujakowski
 Z-ca Burmistrza i Gminy

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM
KULTURY I TURYSTYKI
w BODZENTYNIE
ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyń
NIP 657 289 35 68 , Regon 260506302

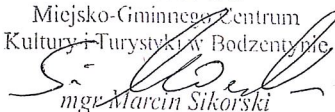
p. D. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Województwo 29. LIP. 2020
nr PP 7668. 2020
podpis


Bodzentyń, dn. 29.07.2020 r.

Szanowny Pan
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyń
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyń

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyń przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentyń

mgr Marcin Sikorski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: up. BURMISTRZA
Bodzentyń, dnia
mgr Andrzej Jędrusiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


Bodzentyń, dnia 29.07.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń

Wzlynelo dn.

nr DP 1668.2020

podpis

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyń

za pierwsze półrocze 2020 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	505 000,00	280 000,00	55,45
2.	Pozostałe przychody	17 000,00	16 349,43	96,17
OGÓŁEM		522 000,00	296 349,43	56,77

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam:

Z up. BURMISTRZA
Bodzentyń, dnia

mgr Andrzej Jurosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	156 740,25	50,24
2	404- Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 482,00	72,32
3	405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	76 000,00	41 610,94	54,75
4	400- Amortyzacja	569,49	0,00	0,00
5	401 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 504,07	42,61
6	402-Zakup usług pozostałych	62 134,51	25 173,40	40,51
7	403 - Podatki i opłaty	296,00	296,00	100
8	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	756,92	12,62
RAZEM		522 000,00	263 563,58	50,49

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku MGCKiT nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Tusień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: **sup. BURMISTRZA**

Bodzentyn, dnia
mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza i Gminy

CZEŚĆ OPISOWA

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (dalej zwane Centrum) działa na podstawie Uchwały nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 r. Swoją działalność Centrum rozpoczęło w dniu 1 lipca 2011r. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Centrum upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Centrum współpracuje na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. W minionym roku Centrum organizowało i współorganizowało szereg wydarzeń o profilu turystycznym i rekreacyjnym.

W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku, odbywały się regularnie bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, muzyki, śpiewu solo i w zespole oraz nauki gry na keyboardzie i akordeonie. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, powstały 2 grupy. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia zumbi i aerobiku. Od stycznia do 7 marca odbywały się zajęcia teatru muzycznego FEERIA, na które uczęszczało 27 dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od marca 2020 r. wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie MGCKiT zostały odwołane. Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Oferta zajęć proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności.

Przy MGCKiT działają 9, 46, i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w trzech grupach metodycznych:

- Gromada zuchowa- skupiająca członków w wieku 6-10 lat

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia

mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

- Drużyna harcerska- skupiająca członków w wieku 10-13 lat,
- Drużyna starszoharcerska- skupiająca członków w wieku 13-16 lat,
- Drużyna wędrownicza- skupiająca członków w wieku 16-21 lat.

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 62 harcerzy i 20 zuchów. Harcerstwo kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. W pierwszym półroczu 2020 r. oprócz zbiórek tradycyjnych odbywały się zbiórki online w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19.

Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

W kolejnych miesiącach na terenie gminy MGCKiT organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia:

W miesiącu styczniu

- 6 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pt. „*Orszak Trzech Króli*” wraz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz z Parafią Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie,
- 18 stycznia MGCKiT zorganizowano wspólnie z innymi gminami „*Centralne Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego*”,
- 19 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pn. „*Koncert Kolęd i Pastorałek*” wraz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP z Bodzentyna. Koncert odbył się w Kościele Parafialnym Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie.
- 31 stycznia wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci pt. „*Pinokio*”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 12 stycznia Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała do Kielc na występ artystyczny podczas „*28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*”,
- 19 stycznia zespoły folklorystyczne „*Wolanie spod Łysicy*”, „*Dąbrowa*”, „*KGW Celinianki*” pojechały do Jędrzejowa na eliminacje rejonowe do „*XXVII. Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek*”,

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam;
Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia
mgr Andrzej Jędrusiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

-26 stycznia zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał na występ artystyczny podczas „Przeglądu Obrzędów Ludowych 2020- Powrót do Źródeł” do Piekoszowa

W miesiącu lutym:

- 2 lutego zorganizowano wspólnie z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „I. Bal Karnawałowy dla Seniorów z Gminy Bodzentyn”,
- 6 lutego odbył się „Bal Karnawałowy dla Dzieci” kończący ferie zimowe 2020 zorganizowany przez MGCKiT i MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna,
- 15 lutego odbyło się „Spotkanie stowarzyszeń” zorganizowane przez MGCKiT w którym wzięły udział wszystkie stowarzyszenia działające na terenie gminy Bodzentyn,
- 16 lutego zorganizowano wspólnie z firmą A.C.Dance Artur Cieślik imprezę sportową nad zalewem w Wilkowie pn. „I. Bieg Walentynkowy”,
- zorganizowano Tłusty Czwartek dla 6, 9 i 46 Drużyny Harcerskiej z Bodzentyna oraz dyskotekę dla harcerzy na zakończenie ferii zimowych.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 1 lutego zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał do Tarnobrodzkiego na występ artystyczny podczas „45. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych”,
- 6 lutego 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechały na Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego do Skarżyska-Kamiennej,
- 14 lutego KGW Bodzentyn pojechało na „Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy z Don Vasylem” do Kielc

W miesiącu marcu:

- 5 marca zorganizowano „Szkolenie dla Stowarzyszeń” dotyczące pozyskiwania środków na działalność statutową.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 5 marca zorganizowano wyjazd dla seniorów z gminy Bodzentyn do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”,

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia
mgr Andrzej Jarosiński
Podpis
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

- 8 marca KGW Siekierno pojechało do Zakopanego na wyjazd turystyczno-kulturalny.
W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznawali się z regionalnymi potrawami, zwyczajami,
praktykami możliwymi do zastosowania na naszym terenie.

W miesiącu kwietniu i maju:

- MGCKiT szyło maseczki dla mieszkańców gminy Bodzentyn oraz wsparło kieleckie szpitale poprzez szycie dla nich czepków ochronnych.

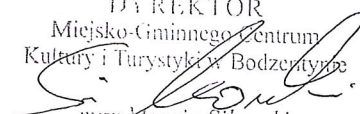
W miesiącu czerwcu:

- odbył się internetowy konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka,

- z zachowaniem przepisów sanitarnych związanych z covid 19 zaczęły odbywać się zajęcia z zumby.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa.

W imprezach zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wzięło udział około 1 000 osób.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia


mgr Józef Jurosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, Rynek Górny 11
tel./fax 41/311 55 19
NIP 657-26-93-562 Regon 260082120

MGBP.01.07.2020

Bodzentyn, dn. 21.07.2020r.

p.s. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. **23 LIP. 2020**
nr *PP. 7503.2020*
podpis *[Signature]*

**Pan
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn**

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedkłada
sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze 2020 r. stanowiące Załącznik nr 1
oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. stanowiące Załącznik nr 2.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
[Signature]
mgr *Martha Janicka*

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia *[Signature]* **Z. BURMISTRZA**
[Signature]
mgr *Al. Jarosiński*
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Sprawozdanie z działalności

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

za I półrocze 2020 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie obejmuje swym zasięgiem Miasto i Gminę Bodzentyn. Biblioteka posiada na swym stanie 22107 woluminy. W księgozbiornie znajdują się książki dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, literatura popularno – naukowa: geograficzna historyczna, ekonomiczna, medyczna, oraz literatura dotycząca historii naszego regionu.

Działając w środowisku biblioteka zaspakaja potrzeby czytelnicze i kulturalne społeczeństwa oraz upowszechniania i promuje książki i czytelnictwo.

W I półroczu 2020 r. biblioteka osiągnęła następujące wyniki:

W bibliotece zarejestrowano 444 czytelników.

Czytelnicy w/g wieku:	
do 15 lat	187 osób
16 - 19 lat	26 osób
20 - 24 lat	19 osób
25 - 44 lat	115 osób
45 - 60 lat	46 osób
powyżej 60 lat	51 osób

Czytelnicy w/g zawodu:	
Pracownicy umysł.	71 czyt.
Młodz.ucząca się i studenci niezatrudnieni	234 czyt. 88 czyt.
rolnicy	11 czyt.
inni zatrudnieni	40 czyt.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia 23 LIP 2020 r. Z HP. BURMISTRZA

mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Ogólnie na zewnątrz wypożyczono - 4371 książek i czasopism z czego:

- 4141 stanowią książki
- 230 stanowią czasopisma

Wśród książek wypożyczono:

- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 1459 woluminów
- literatury pięknej dla dorosłych – 1678 woluminów
- literatury popularno-naukowej – 1004 woluminów

W I połowie 2020 r. odbyło się kilka spotkań i imprez bibliotecznych. Wszystkie miały na celu promocje biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i dorosłym, gdzie można miło i kulturalnie spędzić wolny czas. Były to m.in.:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Ferie w bibliotece,
- Teatrzyk pt. „Opowieści z teczki Profesora Książeczki” dla przedszkolaków z Bodzentyna i Wzdolu Rządowego w ramach projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”.

Biblioteka w Bodzentynie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek, przeznaczonego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do MKiDN.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Czarnej w Bodzentynie

mgr Małgorzata Janicka

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: Z up. BURMISTRZA
Bodzentyn, dnia
mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Rodzaj przychodów	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania
740 - dotacja budżetowa	288.560,00	135.000,00	46,8
760 – Pozostałe przychody operacyjne	6.060,77	6.060,77	100
RAZEM	294.620,77	141.060,77	47,9

Wykonanie kosztów za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania w stosunku do planu
411 – Zużycie materiałów	15.663,31	2.435,52	15,5
419 – Zużycie energii	8.400,00	3.788,72	45,1
420 – Usługi obce	13.634,81	7.502,62	55,0
430 - Wynagrodzenia	215.706,24	99.850,40	46,3
440 – Odpis na ZFŚS	5.425,91	4.069,43	75,0
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	-	0
445 – Inne świadczenia na ZUS i FP	34.201,50	18.700,92	54,7
450 – Podatki i opłaty	589,00	589,00	100
460 – Pozostałe koszty	100,00	-	0
RAZEM	294.620,77	136.936,61	46,5

400 – Amortyzacja 1.722,39

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. MGBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Bodzentyn, dnia

Z up. BURMISTRZA
mgr Jarosław Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Furmańczyk