

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2022 r.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołectkiego w 2022 r.
3. Wykaz planowanych dotacji do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.
4. Gospodarka odpadami komunalnymi za 2022 r.
5. Ochrona środowiska za 2022 r.
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.
7. Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 r.
8. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 r.
9. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „SPADOCHRON” w Rudniku Wielkim za I półrocze 2022 r.
10. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 r.
11. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 r.
12. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych				Wydatki na:					
Dział	Rozdział Paragraf	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
756	75618				851	85153	1 500,00	1 500,00	0,00
	0270	10 000,00	10 000,00	18 422,29					
	0480	85 000,00	85 000,00	66 895,03	851	8514	93 500,00	110 380,00	56 984,02
Ogółem		95 000,00	95 000,00	85 317,32	Ogółem		95 000,00	111 880,00	56 984,02

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołectkiego w roku 2022

Lp.	Sofectwo, nazwa przedsięwzięcia	Plan na		Wykonanie	% wykonania
		01.01.2022	30.06.2022		
1.	KAMIENICA POLSKA - ogółem	42 929,40 zł	42 929,40 zł	11 500,00 zł	26,79%
	1. Wykonanie oświetlenia wraz z projektem w dalszej części ul. Magazynowej w Kamienicy Polskiej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	0,00%
	2. Dofinansowanie imprez integracyjnych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamienicy Polskiej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	3. Zakup urządzenia - zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej	6 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
	4. Zakup ogrodzenia wzdłuż rzeki na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	5. Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej na doposażenie biblioteki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	6. Zakup urządzeń placu zabaw w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej	4 429,40 zł	4 429,40 zł	- zł	0,00%
	7. Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dwójka" na zakup sprzętu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	8. Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego "LKS Kamienica Polska"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	9. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Zawada - ogółem	39 194,54 zł	39 194,54 zł	- zł	0,00%
	1. Remont instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w OSP Zawada	38 694,54 zł	38 694,54 zł	- zł	0,00%
	2. Zakup gier planszowych, artykułów plastycznych i sportowych dla świetlicy środowiskowej w Zawadzie	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%

3.	Osiny - ogółem	KLASYFIKACJA	42 628,89 zł	42 628,89 zł	4 000,00 zł	9,38%
	1. Udrożnienie rowów	60016-4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	2. Dopuszczenie świetlicy śródowniskowej	92109-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	3. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach	75412-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%
	4. Dopuszczenie siedziby Koła Emerytów i Rencistów w Osinach oraz spotkań integracyjnych członków Koła	75023-4210	3 128,89 zł	3 128,89 zł	- zł	0,00%
	5. Uruchuwanie i doposażenie biblioteki	75023-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	6. Dopuszczenie strefy rekreacji mieszkańców przy boisku w Osinach	92605-6060	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	0,00%
	7. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	90015-6060	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	0,00%
	8. Dofinansowanie klubu sportowego LKS w Kamienicy Polskiej	92605-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	9. Dofinansowanie klubu sportowego UKS w Kamienicy Polskiej	92605-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	Wanaty - ogółem	KLASYFIKACJA	36 404,13 zł	36 404,13 zł	11 000,00 zł	30,22%
	1. Zakup barierki na ul. Spokojną (druga strona drogi)	60016-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2. Czyszczenie rowu na ul. Spokojnej w Wanatach	60016-4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	3. Dopuszczenie świetlicy w Wanatach	92109-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	4. Dofinansowanie klubu sportowego LKS w Kamienicy Polskiej	92605-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	5. Wymiana okien w remizie OSP Wanaty	75412-4270	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	6. Zakup bramy z furtką przy OSP Wanaty	75412-4210	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł	0,00%
	7. Zakup kosiarki na potrzeby OSP	75412-4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	0,00%
	8. Zakup ławek na zewnątrz placu zabaw	90095-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	9. Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wanaty	92195-4300	5 404,13 zł	5 404,13 zł	- zł	0,00%
5.	Rudnik Wielki - ogółem	KLASYFIKACJA	42 929,40 zł	42 929,40 zł	7 687,50 zł	17,91%
	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Nowej	90015-6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	2. Dofinansowanie OSP Rudnik Wielki	75412-4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 687,50 zł	76,88%
	3. Naprawa poboczy	60016-4270	2 929,40 zł	2 929,40 zł	- zł	0,00%
6.	Zawisna - ogółem	KLASYFIKACJA	32 497,56 zł	32 497,56 zł	- zł	0,00%
	1. Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Zawisnej	80104-4210	24 497,56 zł	24 497,56 zł	- zł	0,00%
	2. Przebudowa tarasu przy budynku OSP w Zawisnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających i bawiących się dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy wiejskiej					
7.	Romanów - ogółem	KLASYFIKACJA	22 580,86 zł	22 580,86 zł	1 000,00 zł	4,43%
		75412-4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	0,00%

1. Cięcie pielęgnacyjne lip i akacji w Romanowie oraz wysadzanie krzewów, które zastępują widoczność przy wyjazdach z posesji	90004-4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%
2. Zakup tablicy informacyjnej na drodze przy Podlesiu	60016-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%
3. Zakup lustra na skrzyżowanie dróg w Romanowie	60016-4210	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
4. Zakup znaku ostrzegawczego o zężeniu drogi przed rondem oraz barierkę naprowadzającą	60016-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
5. Zakup dwóch ławeczek do Romanowa (między lipami)	90095-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%
6. Dofinansowanie dla Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów	75023-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
7. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej	75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
8. Dofinansowanie dla Ludowego Klubu Sportowego Kamienica Polska	92605-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
9. Oczyszczanie rowów i przepustów w Romanowie	60016-4270	6 580,86 zł	6 580,86 zł	- zł	0,00%
10. Zakup znaków "wyjazd - wyjazd" przy sklepach w Romanowie	60016-4210	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
11. Zakup ławeczki na placu w Romanowie	90095-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Podsumowanie ogółem

Plan na	Plan na	Wykonanie	% wykonania
01.01.2022	30.06.2022		
259 164,78 zł	259 164,78 zł	35 187,50 zł	13,58%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wykaz planowanych dotacji do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł na 01.01.2022			Kwota dotacji w zł na 30.06.2022			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nazwa jednostki							
600	60095	Powiat Częstochowski			40 000,00			80 000,00	0,00
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00			54 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300 000,00			300 000,00			175 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000,00			190 000,00			100 000,00
Ogółem			490 000,00	0,00	94 000,00	490 000,00	0,00	134 000,00	275 000,00
		Nazwa jednostki							
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			165 000,00			165 000,00	77 000,00
Ogółem			0,00		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	77 000,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2022 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi za 2022 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
900	90002	0490	1 478 100,00	1 478 100,00	742 029,79	900	90002	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	6 200,00	6 200,00	2 654,00						
		0870	1 000,00	1 000,00	0,00						
		0910	1 900,00	1 900,00	990,02						
		0920	50,00	50,00	0,00						
Ogółtem			1 487 250,00	1 487 250,00	412 673,81	Ogółtem			1 487 250,00	1 487 250,00	733 462,24

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Ochrona środowiska za 2022 rok

Dochody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska				Wydatki na: zakup pojemników i worków na odpady komunalne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
900	90019	0690	10 000,00	10 000,00	2 898,89	900	90019	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	2 898,89	Ogółem			10 000,00	10 000,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w I półroczu 2022 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr 195/ XXVIII/2021.

Na realizację tego programu zaplanowano łączną kwotę: 95.000,00 zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 1.500,00 zł.

Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco :

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 1.500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 95.000,00 zł

Wykonanie - 56.714,02 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. w I półroczu 2022 roku nie wydano żadnej kwoty.

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 95.000,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wykonano łącznie kwotę - 56.714,02 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydano kwotę 1.150,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 5.000,00 zł.

Posiedzenia komisji, opinie, ryczałt Pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to łączna kwota 1.700,00 zł.

Na współpracę ze Szkołą Podstawową w tym na współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Dwójka” w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przeznaczono kwotę 4.638,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. stanowiła łączną kwotę 32.424,52 zł.

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla LKS w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku to kwota 760,00 zł.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej - sekcja piłki siatkowej w I półroczu 2022 roku to kwota 800,00 zł.

Na współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

Na prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych w I półroczu 2022 roku wydatkowano 651,90 zł.

Realizacja zadań Koła Emerytów i Rencistów w Kamienicy Polskiej oraz w Osinach stanowiła łączną kwotę 2.489,60 zł.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Feniks” w I półroczu roku 2022 wyniosła kwotę 4.000,00 zł.

Współpraca z Bankiem Żywności w I półroczu roku 2022 to kwota 1.600,00 zł.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Kamienicy Polskiej mieszczący się pod adresem przy ulicy Marii Konopnickiej 370 – mający na celu udzielanie informacji pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz terapeuta, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

PEŁNOMOCCNIK
Dr. Szymon...
Szymon...
Data: ...

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2022 roku**

Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	0,00
2	0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	26,00 zł	52,00
	Razem	100,00 zł	26,00 zł	52,00

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00 zł	157 322,35 zł	44,44
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,91 zł	25 238,91 zł	100,00
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	69 500,00 zł	28 387,76 zł	40,85
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	7 700,00 zł	3 437,50 zł	44,64
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 394,38 zł	2 736,18 zł	50,72
	<i>w tym:</i>			
	- materiały biurowe, tonery		929,58 zł	
	- programy i licencje		599,00 zł	
	- pozostałe wyposażenie		325,00 zł	
	- środki czystości		272,70 zł	
	- pozostałe zakupy		609,90 zł	
8	4260 – zakup energii	6 550,00 zł	2 485,61 zł	37,95
9	4270 – zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4300 – zakup usług pozostałych	21 043,00 zł	7 837,74 zł	37,25
	<i>w tym:</i>			
	- obsługa prawna		2 214,00 zł	
	- opłaty i licencje		169,74 zł	
	- pozostałe usługi		5 454,00 zł	
12	4410 – podróże służbowe i krajowe	50,00 zł	15,04 zł	30,08
13	4430 – różne opłaty i składki	800,00 zł	672,00 zł	84,00
14	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 900,00 zł	6 231,98 zł	70,02
15	4480 – podatek od nieruchomości	139,00 zł	139,00 zł	100,00
16	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 519,00 zł	60,76
17	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	502 515,29 zł	236 023,07 zł	46,97

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 30.06.2022r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2022r.	Zobowiązanie wymagalne
1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy	10 988,57 zł	0,00 zł
	Razem	10 988,57 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 18.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopniczej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „SPADOCHRON” w Rudniku Wielkim
za I półrocze 2022 roku**

Informacje ogólne

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

Jest to placówka wsparcia dziennego utworzona z dniem 3.06.2021r. na podstawie uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3.06.2016r.

Jednostka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21.11.2009r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy Kamienica Polska na każdy rok budżetowy.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej, której celem jest wspieranie rodziny w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności:

- zapewnieniu dziecku opieki i wychowania,
- organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmacnianiu ról i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczej rodziny,
- podnoszeniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacji programów profilaktycznych.

Przy realizacji celów i zadań, placówka współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.

W placówce zapisanych jest 30 wychowanków z terenu Gminy Kamienica Polska, głównie z miejscowości Rudnik Wielki.

Świetlica zatrudnia na dzień 30.06.2022r.:

- kierownika: wymiar czasu pracy: ¼ etatu,
- opiekuna: umowa cywilnoprawna

Zgodnie z założeniami statutowymi, w placówce prowadzone były:

a) Zajęcia profilaktyczne:

- gry i zabawy interakcyjne: kontakt interpersonalny, komunikacja, uczucia, postrzeganie, tożsamość,
- gry i zabawy: przeciwko agresji, na pojednanie i uspokojenie, asertywność, uzależnienia

b) Zajęcia edukacyjne:

- pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych,
- zajęcia informatyczne,
- edukacja zdrowotna (m.in. zajęcia kulinarne),
- edukacja regionalna,
- zajęcia szachowe;

c) Zajęcia twórcze:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, decoupage, rysunek, wycinanki, wydzieranki, małe formy rzeźbiarskie, collage, frotaż, wyroby z łyka osikowego i inne;

d) Zajęcia ruchowe:

- gry zespołowe,
- zabawy rekreacyjne,
- gry terenowe;

e) Zajęcia kulturalne:

- seanse filmowe – mini – kino w świetlicy ;

f) Zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

- piesze wędrówki po okolicy;

g) Konkursy i uroczystości okolicznościowe:

- turniej bilardowy,
- turniej piłkarzyków,
- konkursy plastyczne

Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	0,00
2	0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	5,00 zł	10,00
	Razem	100,00 zł	5,00 zł	10,00

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00 zł	8 232,02 zł	33,33
2	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	2 644,05 zł	82,63
3	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	3 198,02 zł	44,42
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	305,64zł	27,79
5	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	6 960,00 zł	58,00
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	210,20 zł	42,04
7	4260 – zakup energii	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	100,00 zł	20,00
10	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250,00 zł	311,81 zł	24,94
11	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	55 150,00 zł	21 961,74 zł	39,82

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 30.06.2022r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim należności nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim zobowiązania nie wystąpiły

Kamienica Polska, 08.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

KIEROWNIK
mgr Żaneta Matusiak
mgr Żaneta Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

GINNA ŚWIETLICA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"SPADOCHRON"
w Rudniku Wielkim
Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186
42-260 Kamienica Polska
REGON 365009159, NIP 5732867155

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2022 roku**

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł	0,00 zł	0,00
2	0690 – wpływy z różnych opłat	100,00 zł	63,00 zł	63,00
3	0830 – wpływy z usług	70 000,00 zł	31 969,00 zł	45,67
4	0970 – wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	328,00 zł	54,67
	Razem	70 750,00 zł	32 360,00 zł	45,74

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00 zł	67 873,19 zł	46,58
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00 zł	201 238,38 zł	47,35
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00 zł	28 928,90 zł	93,62
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	536 738,00 zł	214 941,21 zł	40,05
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	76 916,50 zł	20 870,90 zł	27,13
6	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	14 475,02 zł	57,90
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 631,25 zł	30,88
8	4220- zakup środków żywności	70 000,00 zł	32 167,41 zł	45,95
9	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4260 – zakup energii	260 600,00 zł	111 785,28 zł	42,90
11	4270 – zakup usług remontowych	7 700,00 zł	896,55 zł	11,64
12	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	240,00 zł	18,46
13	4300 – zakup usług pozostałych	77 700,00 zł	24 787,17 zł	31,90
14	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	407,29 zł	20,36
15	4430 – różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 928,00 zł	98,56
16	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 000,00 zł	153 144,11 zł	74,70
17	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	1 777,93 zł	71,12
18	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 839,06 zł	974 729,84 zł	42,57
19	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00 zł	216 012,59 zł	89,78
	Razem	4 419 493,56 zł	2 073 835,02 zł	46,92

Uzupełnienie dział 80101 :

3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym	67 873,19 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	67 566,70 zł
- odzież dla pracowników	306,49 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 631,25 zł
- artykuły gospodarcze	314,60 zł
- artykuły biurowe	1 510,09 zł
- materiały do remontów i konserwacji	458,18 zł
- środki czystości	2 348,38 zł
4260 – zakup energii, w tym:	111 785,28 zł
- energia	15 380,67 zł
- gaz	95 295,63 zł
- woda	1 108,98 zł
4300 – zakup usług pozostałych, w tym:	24 787,17 zł
- koszty transportu	160,99 zł
- pozostałe usługi	4 639,21 zł
- usługi BHP	1 107,00 zł
- usługi IOD	1 845,00 zł
- usługi kominiarskie	1 945,86 zł
- wywóz nieczystości	9 114,67 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci	5 974,44 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4300 – zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00 zł	11 473,26 zł	49,88
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00 zł	28 221,18 zł	51,31
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	8 000,00 zł	4 043,40 zł	50,54
4	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 401,94 zł	153 562,74 zł	50,45
	Razem	392 401,94 zł	197 300,58 zł	50,28

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,00 zł	4 281,00 zł	100
2	4120 – składki na Fundusz Pracy	610,00 zł	610,00 zł	100
3	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00 zł	5 453,00 zł	100
4	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	33 175,00 zł	33 175,00 zł	100
5	4300 – zakup usług pozostałych	404,00 zł	404,00 zł	100
6	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 906,00 zł	24 906,00 zł	100
	Razem	68 829,00 zł	68 829,00 zł	100

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 30.06.2022r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2022r.	Zobowiązanie wymagalne
1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy	103 739,96 zł	0,00 zł
	Razem	103 739,96 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 08.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iniew
Marlena Iniew

DYREKTOR

Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

DYREKTOR

M. Muchła
mgr Magdalena Muchła

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej

ul. A. Ferensa 12A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 34 32 73 304, NIP 5732669171

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2022 roku

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł	79 557,10 zł	53,04
2	0970 – wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	116,00 zł	58,00
	Razem	150 200,00 zł	79 673,10 zł	53,04

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00 zł	33 677,10 zł	46,77
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00 zł	241 016,45 zł	43,23
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00 zł	31 080,34 zł	58,64
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	311 866,00 zł	114 699,60 zł	36,78
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	45 773,00 zł	12 547,91 zł	27,41
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 502,44 zł	6 329,31 zł	60,27
8	4220- zakup środków żywności	150 000,00 zł	86 954,04 zł	57,97
9	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	21 380,00 zł	8 403,48 zł	39,31
10	4260 – zakup energii	202 200,00 zł	70 528,89 zł	34,88
11	4270 – zakup usług remontowych	1 000,00 zł	692,97 zł	69,30
12	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
13	4300 – zakup usług pozostałych	39 800,00 zł	19 427,11 zł	48,81
14	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 247,92 zł	56,20
15	4430 – różne opłaty i składki	1 120,00 zł	1 120,00 zł	100,00
16	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 500,00 zł	72 766,63	69,63
17	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	0,00 zł	0,00
18	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 659,11 zł	422 051,06 zł	38,21
19	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00 zł	74 258,94 zł	67,51
	Razem	2 790 400,55 zł	1 197 801,75 zł	42,93

Uzupełnienie dział 80101 :

3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym	33 677,10 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	33 495,55 zł
- pozostałe	181,55 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 329,31 zł
- artykuły gospodarcze	1 477,81 zł
- artykuły biurowe	30,24 zł
- materiały do remontów	242,55 zł
- środki czystości	4 045,21 zł
- pozostałe zakupy	117,50 zł
- wyposażenie	416,00 zł
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	8 403,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8 403,48 zł
4260 – zakup energii, w tym:	70 528,89 zł
- energia	17 317,36 zł
- gaz	53 211,53 zł
4300 – zakup usług pozostałych, w tym:	19 427,11 zł
- koszty transportu	116,92 zł
- inne usługi	5 456,34 zł
- usługi kominiarskie	886,83 zł
- wywóz nieczystości	6 752,16 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci	6 214,86 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00
2	4120 – składki na Fundusz Pracy	4 828,00 zł	2 413,00 zł	50,00
3	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00 zł	86 496,00 zł	50,00
	Razem	207 828,00 zł	103 909,00 zł	50,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00 zł	2 697,00 zł	75,76
2	4300 – zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	399,00 zł	13,30
3	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	10 560,00 zł	3 096,00 zł	29,32

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

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł	3 378,12 zł	46,92
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00 zł	7 815,00 zł	46,80
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	1 164,18 zł	50,62
4	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00 zł	1 468,34 zł	63,84
5	4300 – zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	3 250,00 zł	50,00
6	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 350,89 zł	42 071,82 zł	44,12
	Razem	130 340,89 zł	59 147,46 zł	45,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	441,00 zł	441,00 zł	100
2	4120 – składki na Fundusz Pracy	63,00 zł	63,00 zł	100
3	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 842,00 zł	2 842,00 zł	100
4	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578,00 zł	2 578,00 zł	100
	Razem	5 924,00 zł	5 924,00 zł	100

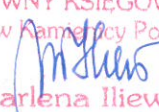
Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 30.06.2022r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

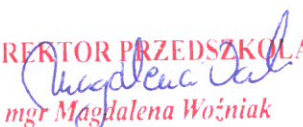
Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2022r.	Zobowiązanie wymagalne
1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy	46 928,51 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	174,96 zł	
3	Pozostałe rozrachunki	462,24 zł	
	Razem	47 565,71 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 18.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Woźniak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r., poz.2268 z późn. zm.) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zadania pomocy społecznej

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- pomoc osobom mającym trudności w przygotowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych.

Dochody wykonane

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0970 wpływy z różnych dochodów	36 000,00 zł	20 555,22 zł	57,10
	Razem	36 000,00 zł	20 555,22 zł	57,10

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

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0970 wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 013,89 zł	0,00
	Razem	0,00 zł	1 013,89 zł	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0830 wpływy z usług	5 000,00 zł	3 304,50 zł	66,09
	Razem	5 000,00 zł	3 304,50 zł	66,09

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5,76 zł	0,00
2	0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	160,00 zł	0,00
	Razem	0,00 zł	165,76 zł	0,00

Dział 855 Rodzina

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

Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	13 799,12 zł	0,00
2	0940 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	0,00 zł	3 055,37 zł	0,00
	Razem	0,00 zł	16 854,49 zł	0,00

Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
86 000,00 zł	30 600,00 zł	30 331,21 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek – 20 960,46 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Turowie – 9 370,75 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4220- zakup środków żywności	100,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4300 – zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00
4	4410 – podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00
5	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	850,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - *Zadania zlecone gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11 985,00 zł	5 350,00 zł	5 125,63 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- od 15 osób, którym wypłacono zasiłki stałe – 4 808,74 zł,
- od 2 osób, które zostały objęte Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 316,89 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - *Zadania zlecone gminy - § 2030*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
14 324,00 zł	8 100,00 zł	4 234,72 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 4 świadczeniobiorców. Wypłacono 11 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
36 000,00 zł	18 000,00 zł	17 710,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 16 osób (19 świadczenia) – 10 750,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 podopiecznego Ośrodka w placówce Stowarzyszenia APAPE – 6 960,00 zł.

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

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
50 324,00 zł	26 100,00 zł	21 944,72 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - *Zadania zlecone gminy - § 2030*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
118 419,00 zł	56 800,00 zł	53 845,94 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
32 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - *Razem*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
151 205,00 zł	56 800,00 zł	53 845,94 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób. Wypłacono 86 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - *Zadania zlecone gminy - § 2030*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
62 950,00 zł	33 894,00 zł	33 894,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
371 862,00 zł	205 150,00 zł	202 148,33 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - *Razem*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
434 812,00 zł	239 044,00 zł	236 042,33 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00 zł	142 876,34 zł	51,55
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,00 zł	24 850,26 zł	97,55
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	54 098,00 zł	29 815,79 zł	55,11
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	7 406,00 zł	4 067,41 zł	54,92
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00 zł	1 230,00 zł	71,10
7	4260 – zakup energii	5 600,00 zł	1 520,33 zł	27,15
8	4270 – zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4300 – zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	22 329,48 zł	49,62
11	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	683,82 zł	45,59
12	4410 – podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	873,79 zł	43,69

13	4430 – różne opłaty i składki	896,00 zł	896,00 zł	100,00
14	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 700,00 zł	6 444,01 zł	74,07
15	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	455,10 zł	45,51
16	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		434 812,00 zł	236 042,33 zł	54,29

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
54 310,00 zł	15 430,00 zł	14 892,19 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00 zł	10 015,20 zł	27,07
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00 zł	1 011,63 zł	84,30
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6 875,00 zł	1 929,56 zł	28,07
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	985,00 zł	263,65 zł	26,77
6	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 – podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	1 048,54 zł	32,77
10	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł	623,61 zł	36,68
11	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		54 310,00 zł	14 892,19 zł	27,42

Środki te przeznaczone zostały na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla 6 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - *Zadania zlecone gminy - § 2030*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6 091,00 zł	3 100,00 zł	2 113,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 27:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 417,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
4 400,00 zł	3 500,00 zł	1 435,20 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - *Razem*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
10 491,00 zł	6 600,00 zł	3 548,20 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- posiłków dla 12 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 3 548,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - *Zadania zlecone gminy - § 2010*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
393 592,50 zł	393 592,50 zł	391 811,95 zł

Środki te zostały wykorzystane na realizację programu „Dodatek osłonowy” – świadczenia otrzymały 821 osoby.

Rozdział 85295 – Pomoc w zakresie dożywiania - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
800,00 zł	500,00 zł	405,90 zł

Środki te zostały wykorzystane na realizację programu „Czyste powietrze” – serwis techniczny aplikacji do wystawiania zaświadczeń o dochodach – 405,90 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - *Razem*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
394 392,50 zł	394 092,50 zł	392 217,85 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - *Zadania zlecone gminy - § 2030*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 587,00 zł	1 587,00 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 587,00 zł	1 587,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 420,00 zł	200,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - *Razem*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3 007,00 zł	1 787,00 zł	0,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego dla dzieci.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - *Zadania zlecone gminy - § 2060*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2 155 916,00 zł	2 155 916,00 zł	2 153 842,20 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	2 148 833,00 zł	2 146 759,20 zł	99,90
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,57 zł	4 628,57 zł	100,00
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	833,81 zł	833,81 zł	100,00
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	120,62 zł	120,62 zł	100,00
6	4300 – zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	Razem	2 155 916,00 zł	2 153 842,20 zł	99,90

W 2022 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 558 rodzin.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *Zadania zlecone gminy - § 2010*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 969 454,00 zł	1 065 000,00 zł	962 014,26 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
31 750,00 zł	16 150,00 zł	12 427,14 zł

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

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie		
2 001 204,00 zł	1 081 150,00 zł	974 441,40 zł		
Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	3110 – świadczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenia rodzicielskie - fundusz alimentacyjny	1 757 100,00 zł	846 341,50 zł - 764 289,46 zł - 29 216,90 zł - 52 835,14 zł	48,17
3	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00 zł	25 414,71 zł	43,98
4	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 073,46 zł	88,55
5	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - podopieczni ŚR - pracownicy	166 243,00 zł	93 578,15 zł - 88 538,19 zł - 5 039,96 zł	56,29
6	4120 – składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4270 – zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4300 – zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	3 786,35 zł	54,09
11	4410 – podróże służbowe krajowe	415,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4430 – różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
13	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł	1 247,23 zł	73,37
14	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00
15	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		2 001 204,00 zł	974 441,40 zł	48,69

W 2022 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 225 rodzin.

110 rodzin pobierało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka zdrowego,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia nauki,
- z tytułu dojazdu do szkoły,
- z tytułu dojazdu do szkoły związanych z zamieszkaniem,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2022 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 6 rodzin, natomiast 6 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 106 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekun czy dla 1 rodziny.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin.

Wobec 49 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - *Zadania zlecone gminy - § 2010*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
110,00 zł	34,00 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 15: - „Karta Dużej Rodziny”

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
110,00 zł	34,00 zł	0,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
66 967,00 zł	35 350,00 zł	34 560,59 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00 zł	23 115,05 zł	48,24
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 938,28 zł	93,77
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00 zł	4 850,66 zł	53,90
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 296,00 zł	662,82 zł	51,14
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 – podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	746,55 zł	49,77
10	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł	1 247,23 zł	73,37
11	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	66 967,00 zł	34 560,59 zł	51,61

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
27 800,00 zł	17 300,00 zł	14 187,39 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – *Zadania własne gminy*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w Domu dla Dzieci „Promyk”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – *Zadania zlecone gminy - § 2010*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
30 815,00 zł	19 900,00 zł	18 987,66 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od:

- 17 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 18 676,26 zł,
- 1 osoby posiadającej prawo do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego – 311,40 zł.

Wydatki

Fundusz Pomocy – Ukraina

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - *Zadania gminy - § 2700*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
276 448,00 zł	276 448,00 zł	275 520,00 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 520,00 zł	275 520,00 zł	100,00
2	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	928,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	276 448,00 zł	275 520,00 zł	99,66

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Z świadczeń skorzystało 21 podmiotów i gospodarstw domowych na 162 obywateli Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - *Zadania gminy - § 2700*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2 337,00 zł	2 337,00 zł	2 181,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na :

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla 6 dzieci z Ukrainy w przedszkolu – 600,00 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla 18 dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkole – 1 581,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - *Zadania gminy - § 2700*

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
45 288,00 zł	45 288,00 zł	44 856,45 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	44 400,00 zł	44 100,00 zł	99,32
2	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	888,00 zł	756,45 zł	85,19
	Razem	45 288,00 zł	44 856,45 zł	99,05

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz mieszkaniowe. Z świadczeń skorzystało 147 obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - Zadania gminy - § 2700

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1 189,00 zł	1 189,00 zł	1 153,00 zł

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	1 154,36 zł	1 153,00 zł	99,88
2	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34,64 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	1 189,00 zł	1 153,00 zł	96,97

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłki rodzinnego dla obywatela Ukrainy. Z wypłaty skorzystało 3 rodziny

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 30.06.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej należności wystąpiły:

Lp	Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2022r.	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym: - rozdział 85502: § 0920 wpływy z pozostałych odsetek § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85228: § 0830 wpływy z usług - rozdział 85216: § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143 165,25 zł 2 138 137,78 zł 603 726,90 zł 178 570,21 zł 1 355 840,67 zł 801,75 zł 801,75 zł 4 225,72 zł 4 225,72 zł	1 531 820,80 zł 1 531 820,80 zł 0,00 zł 175 980,13 zł 1 355 840,67 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2	Należności z tytułu dostaw towarów i usług za 2022r. - rozdział 85219: § 4300 zakup usług pozostałych	369,00 zł 369,00 zł 369,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
	Razem	2 143 534,25 zł	1 531 820,80 zł

Na dzień 30.06.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zobowiązania nie wystąpiły.

Kamienica Polska, 08.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej
Anna Cierpiat
mgr Anna Cierpiat

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 3273-492, fax 3273-149
NIP 573-24-27-201

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KAMIENICA POLSKA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

1. Wprowadzenie

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR 192/XXVIII/2021 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamienica Polska (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 29 269 374,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 16 105 282,04 zł, tj. 55,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 513 423,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 083 570,24 zł, tj. 59,90%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 032 276,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 516 136,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 208 430,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 214,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 268 430,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 675 794,00 zł, tj. 62,69%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 434 091,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 001 476,50 zł, tj. 73,64%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 570 195,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 785 949,74 zł, tj. 55,84%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 755 950,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 021 711,80 zł, tj. 35,12%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 179 670,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 725,50 zł, tj. 2,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 576 280,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 017 986,30 zł, tj. 36,19%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 32 320 334,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 15 161 910,92 zł, tj. 46,91%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 463 289,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 891 629,29 zł, tj. 50,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 240 129,81 zł, tj. 48,03%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 857 045,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 270 281,63 zł, tj. 33,11%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 16 105 282,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 161 910,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 943 371,12 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 191 940,95 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 251 136,39 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 789 397,60 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 461 738,79 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 544 590,49 zł, tj. 38,89% planu.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	28 068 169,56	29 162 765,30	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 312 218,89	23 406 814,63	23 513 423,63	14 083 570,24	59,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	5 032 276,00	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	104 214,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 289 956,00	4 268 430,00	4 268 430,00	2 675 794,00	62,69%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 596 185,89	5 410 916,82	5 434 091,82	4 001 476,50	73,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 185 371,00	8 486 761,81	8 570 195,81	4 785 949,74	55,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 954 632,00	3 954 632,00	3 954 632,00	2 073 397,10	52,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 755 950,67	5 755 950,67	5 755 950,67	2 021 711,80	35,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 670,00	179 670,00	179 670,00	3 725,50	2,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 576 280,67	5 576 280,67	5 576 280,67	2 017 986,30	36,19%

2	Wydatki ogółem	29 602 760,43	32 213 725,56	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 250 415,43	25 356 680,56	25 463 289,56	12 891 629,29	50,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 784 728,79	11 736 608,97	11 734 927,97	5 292 099,67	45,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	500 000,00	500 000,00	240 129,81	48,03%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 352 345,00	6 857 045,00	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 352 345,00	6 857 045,00	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	155 000,00	155 000,00	615,00	0,40%
3	Wynik budżetu	-1 534 590,87	-3 050 960,26	-3 050 960,26	943 371,12	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	544 590,49	

4	Przychody budżetu	2 934 767,00	4 451 136,39	4 451 136,39	3 251 136,39	73,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	789 397,60	789 397,60	789 397,60	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	589 221,47	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 734 767,00	2 461 738,79	2 461 738,79	2 461 738,79	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 534 590,87	2 461 738,79	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 400 176,13	1 400 176,13	1 400 176,13	544 590,49	38,89%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 176,13	1 400 176,13	1 400 176,13	544 590,49	38,89%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	12 005 102,61	12 005 102,61	12 005 102,61	12 005 102,61	11 660 688,25	97,13%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-938 196,54	-1 949 865,93	-1 949 865,93	-1 949 865,93	1 191 940,95	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	796 570,46	1 301 270,46	1 301 270,46	1 301 270,46	4 443 077,34	341,44%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,60%	10,56%	10,51%	10,51%	7,78%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,60%	-8,06%	-8,02%	-8,02%	14,20%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,12%	14,94%	14,94%	14,94%	14,94%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	116 145,00	116 145,00	116 145,00	4 500,00	3,87%
10.1.1	bieżące	40 800,00	40 800,00	40 800,00	4 500,00	11,03%
10.1.2	majątkowe	75 345,00	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 176,13	1 400 176,13	1 400 176,13	544 590,49	38,89%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Tajber

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przebieżnięcia razem				1 437 989,34	116 145,00	116 145,00	4 500,00	3,87%	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				102 800,00	40 800,00	40 800,00	4 500,00	11,03%	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				1 335 189,34	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				1 437 989,34	116 145,00	116 145,00	4 500,00	3,87%	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				102 800,00	40 800,00	40 800,00	4 500,00	11,03%	0,00	0,00
I.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	18 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	15 000,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%	0,00	0,00
I.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	31 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	29 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				1 335 189,34	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.2.1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2026	1 101 369,34	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.2.2	Odszkodowanie za niezbudowana nieruchomości - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	233 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00


WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	17 030,43	15 057,87	88,42%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 450,00	4 911,45	76,15%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	671,11	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	1 100,00	17,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	10 580,43	10 146,42	95,90%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 283,46	98,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	280,97	40,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,43	8 580,43	100,00%
600				Transport i łączność	5 749 417,00	2 094 217,87	36,42%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	191 917,00	76 231,57	39,72%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 917,00	76 231,57	39,72%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
700				Gospodarka mieszkaniowa	791 334,00	267 234,33	33,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 334,00	267 234,33	33,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 464,00	266 753,45	43,55%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,02	26,01%

752	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	582,00	50,43%
			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 448,00	276 448,00	100,00%
			Pozostała działalność	276 448,00	276 448,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	276 448,00	276 448,00	100,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 713,00	5 701 113,53	52,30%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	7 436,85	137,72%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	7 436,85	137,72%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 179,00	1 518 562,72	48,83%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 017,00	1 234 474,52	47,72%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 403,00	2 368,00	69,59%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	48 159,00	25 873,00	53,72%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 900,00	250 205,00	54,05%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	852,00	50,12%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	343,20	34,32%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 447,00	74,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 351 278,00	1 348 272,88	57,34%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 615,00	838 922,58	61,34%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	119 538,00	88 818,79	74,30%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 665,00	10 176,29	74,47%

			034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	464 260,00	137 239,99	29,56%
			036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	17 650,48	135,77%
			050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	250 575,00	69,03%
			064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	3 209,53	61,72%
			091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 680,22	33,60%
	75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 150,00	206 491,08	106,36%
			027	0		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 422,29	184,22%
			041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	13 209,00	41,28%
			046	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 665,00	109,25%
			048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	66 895,03	78,70%
			049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	88 289,76	180,18%
			064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
			091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	20,00%
			092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621					Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 240 706,00	2 620 350,00	50,00%
			001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
			002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	104 214,00	50,00%
	758					Różne rozliczenia	4 400 525,56	2 720 987,00	61,83%
	75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
			292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
	75807					Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53 678,00	26 838,00	50,00%
			292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 678,00	26 838,00	50,00%
	75814					Różne rozliczenia finansowe	132 095,56	45 193,00	34,21%
			203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 561,89	0,00	0,00%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	742 029,79	50,20%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	2 654,00	42,81%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	990,02	52,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 898,89	28,99%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 898,89	28,99%
			Razem	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%


WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	17 030,43	15 057,87	88,42%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 450,00	4 911,45	76,15%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	671,11	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	1 100,00	17,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	10 580,43	10 146,42	95,90%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 283,46	98,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	280,97	40,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,43	8 580,43	100,00%
600				Transport i łączność	191 917,00	76 231,57	39,72%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	191 917,00	76 231,57	39,72%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 917,00	76 231,57	39,72%
700				Gospodarka mieszkaniowa	612 664,00	267 234,33	43,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 664,00	267 234,33	43,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 464,00	266 753,45	43,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,02	26,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,86	0,00%
				Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
710	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	273 741,37	210 594,39	76,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 134,00	23 701,00	57,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 134,00	23 701,00	57,62%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 550,00	178 930,02	80,76%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	61 000,00	70 170,45	115,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8 435,57	1687,11%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	100 000,00	200,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	324,00	64,80%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	26,00	26,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	52,00%
	75095			Pozostała działalność	10 957,37	7 937,37	72,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 937,37	7 937,37	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 020,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	582,00	50,43%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	582,00	50,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	582,00	50,43%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 448,00	276 448,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	276 448,00	276 448,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	276 448,00	276 448,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 713,00	5 701 113,53	52,30%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	7 436,85	137,72%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	7 436,85	137,72%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 179,00	1 518 562,72	48,83%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 017,00	1 234 474,52	47,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 403,00	2 368,00	69,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	48 159,00	25 873,00	53,72%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 900,00	250 205,00	54,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	852,00	50,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	343,20	34,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 447,00	74,12%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 351 278,00	1 348 272,88	57,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 615,00	838 922,58	61,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	119 538,00	88 818,79	74,30%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 665,00	10 176,29	74,47%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 260,00	137 239,99	29,56%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	17 650,48	135,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	250 575,00	69,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	3 209,53	61,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 680,22	33,60%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 150,00	206 491,08	106,36%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 422,29	184,22%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	13 209,00	41,28%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 665,00	109,25%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	66 895,03	78,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	88 289,76	180,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	20,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 240 706,00	2 620 350,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	104 214,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	4 381 744,89	2 720 987,00	62,10%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53 678,00	26 838,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 678,00	26 838,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	113 314,89	45 193,00	39,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 561,89	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 753,00	45 193,00	60,46%
801				Oświata i wychowanie	496 778,00	231 664,34	46,63%
	80101			Szkoły podstawowe	70 750,00	32 360,00	45,74%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	31 969,00	45,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	328,00	54,67%
	80104			Przedszkola	426 028,00	199 304,34	46,78%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	79 557,10	53,04%
		083	0	Wpływy z usług	68 000,00	15 717,24	23,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	116,00	58,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	103 914,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	651 523,94	528 678,55	81,14%
	85202			Domy pomocy społecznej	36 000,00	20 555,22	57,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 555,22	57,10%
	85203			Ośrodki wsparcia	100,00	5,00	5,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5,00	10,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 085,00	5 350,00	44,27%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 985,00	4 750,00	39,63%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 324,00	9 113,89	63,63%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,89	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 324,00	8 100,00	56,55%
85216			Zasiłki stałe	119 044,44	57 425,44	48,24%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,44	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 419,00	56 800,00	47,97%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,44	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	33 895,00	53,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	33 895,00	53,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 304,50	66,09%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	3 304,50	66,09%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	6 091,00	3 100,00	50,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 091,00	3 100,00	50,89%
85295			Pozostała działalność	395 929,50	395 929,50	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 337,00	2 337,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 592,50	393 592,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 288,00	45 288,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	45 288,00	45 288,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 288,00	45 288,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 587,00	1 587,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 587,00	1 587,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 587,00	1 587,00	100,00%
855			Rodzina	4 163 684,00	3 259 530,96	78,28%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 156 916,00	2 155 916,00	99,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 155 916,00	2 155 916,00	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 454,00	1 082 326,20	54,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	17,71	0,89%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969 454,00	1 065 000,00	54,08%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 854,49	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	438,00	14,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	34,00	30,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	34,00	30,91%
85508			Rodziny zastępcze	0,00	165,76	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 015,00	19 900,00	64,16%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 815,00	19 900,00	64,58%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	1 189,00	1 189,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 189,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 250,00	748 572,70	50,03%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 250,00	745 673,81	50,17%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	742 029,79	50,20%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	2 654,00	42,81%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	990,02	52,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 898,89	28,99%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 898,89	28,99%
			Razem	23 513 423,63	14 083 570,24	59,90%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
700				Gospodarka mieszkaniowa	178 670,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 670,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	0,00	3 725,50	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 725,50	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 725,50	0,00%
758				Różne rozliczenia	18 780,67	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 780,67	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,67	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem	5 755 950,67	2 021 711,80	35,12%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	637 625,43	28 121,00	4,41%
	01030			Łbzy rolnicze	3 500,00	1 763,77	50,39%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 763,77	50,39%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	532 900,00	3 347,80	0,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 900,00	3 347,80	0,63%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 645,00	14 429,00	15,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 014,00	95,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	615,00	20,50%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	8 580,43	8 580,43	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168,24	168,24	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 412,19	8 412,19	100,00%
600				Transport i łączność	6 632 867,00	2 509 698,46	37,84%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	241 917,00	59 772,24	24,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 917,00	59 772,24	24,71%
	60011			Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 460,72	99,40%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 460,72	99,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	13 860,00	13 860,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 860,00	13 860,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	17 316,00	86,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 316,00	86,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 232 390,00	2 402 742,42	38,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 140,00	86 514,11	68,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 800,00	52 709,48	35,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
	60095			Pozostała działalność	118 200,00	9 547,08	8,08%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	31,98	15,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 515,10	25,04%
700				Gospodarka mieszkaniowa	214 700,00	48 341,18	22,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 700,00	48 341,18	22,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 258,29	36,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 000,00	32 582,89	25,66%
		459	0	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 700,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00%
710				Działalność usługowa	98 318,44	10 122,20	10,30%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	96 818,44	10 122,20	10,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 400,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 618,44	7 722,20	8,62%
	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	320 182,00	140 598,25	43,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	96 760,35	39,93%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 173,75	14 173,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	18 971,95	52,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	1 767,97	45,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	116,85	3,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 326,25	3 517,20	28,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 011,99	72,29%

	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 949,55	74,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	328,64	65,73%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	98 028,21	49,26%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 400,00	49,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,22	31,52%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	343,79	34,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 969,20	49,69%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 942 539,48	2 155 644,68	43,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	2 485,39	50,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	1 160 974,99	42,45%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 181,56	172 181,56	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	36 204,00	51,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	230 123,69	43,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	26 586,83	41,42%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 177,00	50,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	18 917,55	10,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	63 473,04	33,82%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 603,92	37,20%
	426	0	Zakup energii	428 289,39	213 400,67	49,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 740,53	6 411,10	46,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	610,00	12,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	243 900,00	122 820,72	50,36%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 607,60	48,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	522,60	26,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	82 700,00	17 351,23	20,98%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	45 806,49	70,47%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 028,00	2 028,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 662,00	2 662,00	100,00%
	457	0	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00	55,56%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 869,00	37,38%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 827,30	76,55%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 160,00	25 522,00	39,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,29	90,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	98,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 578,14	96,82%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 499,83	77,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 851,89	27,69%
	422	0	Zakup środków żywności	10 100,00	4 653,77	46,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 220,00	12 657,28	34,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 515,29	236 023,07	46,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	157 322,35	44,44%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,91	25 238,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	28 387,76	40,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 437,50	44,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,38	2 736,18	50,72%
	426	0	Zakup energii	6 550,00	2 485,61	37,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 043,00	7 837,74	37,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	30,08%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	84,00%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 231,98	70,02%
	448	0	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 519,00	60,76%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	58 103,07	41 580,93	71,56%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 745,00	91,33%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 500,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,24	3 450,00	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,92	593,07	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,35	56,36	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,11	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 746,75	3 219,25	67,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,70	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,25	95,83%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	289,24	25,06%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	289,24	25,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	42,24	25,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	247,00	25,05%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 182,00	379 949,63	52,98%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	388 004,00	93 424,35	24,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	617,22	47,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 040,00	48,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 313,00	29 387,92	23,27%
		422	0	Zakup środków żywności	2 550,00	2 196,66	86,14%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	9 484,23	49,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 200,00	10 233,00	12,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 881,00	20 364,50	21,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	110,67	4,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 990,15	34,95%
		457	0	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 730,00	11 005,28	35,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 647,20	36,71%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	358,08	35,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	276 448,00	275 520,00	99,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 520,00	275 520,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	240 129,81	48,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	240 129,81	48,03%
		811	0	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	240 129,81	48,03%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 115 447,50	3 677 588,36	45,32%
	80101			Szkoły podstawowe	4 419 493,56	2 073 835,02	46,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00	67 873,19	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	201 238,38	47,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	28 928,90	93,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 738,00	214 941,21	40,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 916,50	20 870,90	27,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 475,02	57,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 631,25	30,88%
		422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	32 167,41	45,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	260 600,00	111 785,28	42,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 700,00	896,55	11,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	240,00	18,46%

	430	0	Zakup usług pozostałych	77 700,00	24 787,17	31,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	407,29	20,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 928,00	98,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	205 000,00	153 144,11	74,70%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 777,93	71,12%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 839,06	974 729,84	42,57%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	216 012,59	89,78%
80104			Przedszkola	2 962 898,11	1 216 604,61	41,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	33 677,10	46,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	241 016,45	43,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 080,34	58,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 866,00	114 699,60	36,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 773,00	12 547,91	27,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 329,31	18,08%
	422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	86 954,04	57,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 380,00	8 403,48	39,31%
	426	0	Zakup energii	202 200,00	70 528,89	34,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	692,97	69,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	19 427,11	48,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	18 802,86	12,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 247,92	56,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 500,00	72 766,63	69,63%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 659,11	422 051,06	38,21%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	74 258,94	67,51%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	619,34	30,97%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	619,34	30,97%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	96 000,00	52 232,35	54,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	52 232,35	54,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,00	3 096,00	8,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	2 697,00	28,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	399,00	3,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	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	130 340,89	59 147,46	45,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 378,12	46,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 815,00	46,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 164,18	50,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 468,34	63,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 250,00	50,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 340,89	42 071,82	44,13%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 401,94	197 300,58	50,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 473,26	49,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 221,18	51,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 043,40	50,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 401,94	153 562,74	50,45%
80195			Pozostała działalność	75 753,00	74 753,00	98,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	4 722,00	96,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	673,00	96,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 453,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 017,00	36 017,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 484,00	27 484,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 380,00	90 116,39	39,98%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	113 500,00	33 132,37	29,19%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	346,27	23,08%
	426	0	Zakup energii	106 000,00	30 991,97	29,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 794,13	35,88%
85153			Zwłączanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 380,00	56 984,02	51,63%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 083,52	48,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	32 271,00	54,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 729,50	56,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	40,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 253 781,94	782 716,25	62,43%
85202			Domy pomocy społecznej	86 000,00	30 331,21	35,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 960,46	43,67%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	9 370,75	24,66%
85203			Ośrodki wsparcia	55 150,00	21 961,74	39,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	8 232,02	33,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 644,05	82,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 198,02	44,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	305,64	27,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 960,00	58,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,20	42,04%
	426	0	Zakup energii	4 550,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	311,81	24,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	850,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 085,00	5 125,63	42,41%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00	5 125,63	42,77%
	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 324,00	21 944,72	43,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	32 324,00	14 984,72	46,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 960,00	38,67%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216			Zasłki stałe	151 830,44	54 471,38	35,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,44	625,44	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	151 205,00	53 845,94	35,61%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 812,00	236 042,33	54,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	142 876,34	51,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,00	24 850,26	97,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,00	29 815,79	55,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	4 067,41	54,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 230,00	71,10%
	426	0	Zakup energii	5 600,00	1 520,33	27,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 329,48	49,62%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	683,82	45,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,79	43,69%

	443	0	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 444,01	74,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	455,10	45,51%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 310,00	14 892,19	27,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 015,20	27,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 011,63	84,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	1 929,56	28,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	263,65	26,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 048,54	32,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	623,61	36,68%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 491,00	3 548,20	33,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 491,00	3 548,20	33,82%
85295			Pozostała działalność	396 729,50	394 398,85	99,41%
	311	0	Świadczenia społeczne	388 212,00	387 820,35	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,78	3 727,78	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,39	668,39	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,33	91,33	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,10	22,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 635,90	80,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 288,00	44 856,45	99,05%
85395			Pozostała działalność	45 288,00	44 856,45	99,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	44 400,00	44 100,00	99,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	756,45	85,19%
854			Edukacja i opieka wychowawcza	3 007,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 007,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	2 387,00	0,00	0,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 156 916,00	2 153 842,20	99,86%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 148 833,00	2 146 759,20	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,57	4 628,57	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,81	833,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,62	120,62	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 704,00	974 913,11	48,68%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	438,00	43,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	846 341,50	48,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	25 414,71	43,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 073,46	88,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	93 578,15	56,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 786,35	54,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	33,71	6,74%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,38	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,38	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,24	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	66 967,00	34 560,59	51,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	23 115,05	48,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 938,28	93,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 850,66	53,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	662,82	51,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	746,55	49,77%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	27 800,00	14 187,39	51,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	14 187,39	51,03%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	18 987,66	61,62%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	18 987,66	61,62%
	85595			Pozostała działalność	1 189,00	1 153,00	96,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 154,36	1 153,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,64	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 028,28	983 508,57	41,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 250,00	733 462,24	49,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 477 250,00	733 462,24	49,65%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	199,98	2,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,98	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 370,00	17 439,00	10,24%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 370,00	11 439,00	79,60%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	57 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	206 450,21	41,21%
		426	0	Zakup energii	338 000,00	171 838,73	50,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	34 611,48	48,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	22 411,00	6 208,00	27,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 411,00	6 208,00	27,70%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	135 997,28	19 749,14	14,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,00	6 302,60	33,60%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 049,15	34,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 705,28	6 871,20	23,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 526,19	99,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 154,13	317 169,58	49,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 750,00	213 169,58	48,81%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	175 000,00	58,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	27,85	0,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	162,00	0,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 505,55	36,14%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	146,13	29,23%
	426	0	Zakup energii	89 000,00	31 278,55	35,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	49,50	33,00%
92116			Biblioteki	190 000,00	100 000,00	52,63%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	100 000,00	52,63%
92195			Pozostała działalność	9 404,13	4 000,00	42,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 404,13	4 000,00	42,53%
926			Kultura fizyczna	384 000,00	154 262,71	40,17%
	92601		Obiekty sportowe	169 000,00	71 262,71	42,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 714,13	61,90%
	426	0	Zakup energii	156 000,00	64 188,25	41,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 237,33	64,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	83 000,00	38,60%
	236	0	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	165 000,00	77 000,00	46,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	42,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	23 580,43	21 358,20	90,58%
	01030			Lby rolnicze	3 500,00	1 763,77	50,39%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 763,77	50,39%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 500,00	11 014,00	95,77%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 014,00	95,77%
	01095			Pozostała działalność	8 580,43	8 580,43	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168,24	168,24	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 412,19	8 412,19	100,00%
600				Transport i łączność	747 867,00	246 179,63	32,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	241 917,00	59 772,24	24,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 917,00	59 772,24	24,71%
	60011			Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 460,72	99,40%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 460,72	99,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	13 860,00	13 860,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 860,00	13 860,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	17 316,00	86,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 316,00	86,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	347 390,00	139 223,59	40,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 140,00	86 514,11	68,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 800,00	52 709,48	35,19%
	60095			Pozostała działalność	118 200,00	9 547,08	8,08%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	31,98	15,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 515,10	25,04%
700				Gospodarka mieszkaniowa	214 700,00	48 341,18	22,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 700,00	48 341,18	22,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 258,29	36,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 000,00	32 582,89	25,66%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 700,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00%
710				Działalność usługowa	98 318,44	10 122,20	10,30%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	96 818,44	10 122,20	10,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 400,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 618,44	7 722,20	8,62%
	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	320 182,00	140 598,25	43,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	96 760,35	39,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 173,75	14 173,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	18 971,95	52,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	1 767,97	45,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	116,85	3,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 326,25	3 517,20	28,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 011,99	72,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 949,55	74,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	500,00	328,64	65,73%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	98 028,21	49,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 400,00	49,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,22	31,52%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	343,79	34,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 969,20	49,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 942 539,48	2 155 644,68	43,61%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	2 485,39	50,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	1 160 974,99	42,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 181,56	172 181,56	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	36 204,00	51,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	230 123,69	43,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	26 586,83	41,42%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 177,00	50,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	18 917,55	10,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	63 473,04	33,82%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 603,92	37,20%
		426	0	Zakup energii	428 289,39	213 400,67	49,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 740,53	6 411,10	46,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	610,00	12,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 900,00	122 820,72	50,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 607,60	48,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	522,60	26,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	82 700,00	17 351,23	20,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	45 806,49	70,47%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 028,00	2 028,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 662,00	2 662,00	100,00%
		457	0	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00	55,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 869,00	37,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 827,30	76,55%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 160,00	25 522,00	39,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,29	90,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 578,14	96,82%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 499,83	77,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 851,89	27,69%
		422	0	Zakup środków żywności	10 100,00	4 653,77	46,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 220,00	12 657,28	34,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 515,29	236 023,07	46,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	157 322,35	44,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,91	25 238,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	28 387,76	40,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 437,50	44,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,38	2 736,18	50,72%
		426	0	Zakup energii	6 550,00	2 485,61	37,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 043,00	7 837,74	37,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	30,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	84,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 231,98	70,02%
		448	0	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 519,00	60,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	58 103,07	41 580,93	71,56%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 745,00	91,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 500,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,24	3 450,00	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,92	593,07	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,35	56,36	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,11	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 746,75	3 219,25	67,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,70	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,25	95,83%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	289,24	25,06%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	289,24	25,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	42,24	25,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	247,00	25,05%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 182,00	379 949,63	54,50%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	388 004,00	93 424,35	24,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	617,22	47,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 040,00	48,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 313,00	29 387,92	23,27%
		422	0	Zakup środków żywności	2 550,00	2 196,66	86,14%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	9 484,23	49,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 200,00	10 233,00	12,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 881,00	20 364,50	21,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	110,67	4,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 990,15	34,95%
		457	0	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 730,00	11 005,28	35,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 647,20	36,71%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	358,08	35,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	276 448,00	275 520,00	99,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 520,00	275 520,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	240 129,81	48,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	240 129,81	48,03%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	240 129,81	48,03%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 115 447,50	3 677 588,36	45,32%
	80101			Szkoły podstawowe	4 419 493,56	2 073 835,02	46,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00	67 873,19	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	201 238,38	47,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	28 928,90	93,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 738,00	214 941,21	40,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 916,50	20 870,90	27,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 475,02	57,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 631,25	30,88%
		422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	32 167,41	45,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	260 600,00	111 785,28	42,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 700,00	896,55	11,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	240,00	18,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 700,00	24 787,17	31,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	407,29	20,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 928,00	98,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	153 144,11	74,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 777,93	71,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 839,06	974 729,84	42,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	216 012,59	89,78%
	80104			Przedszkola	2 962 898,11	1 216 604,61	41,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	33 677,10	46,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	241 016,45	43,23%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 080,34	58,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 866,00	114 699,60	36,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 773,00	12 547,91	27,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 329,31	18,08%
	422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	86 954,04	57,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 380,00	8 403,48	39,31%
	426	0	Zakup energii	202 200,00	70 528,89	34,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	692,97	69,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	19 427,11	48,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	18 802,86	12,70%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 247,92	56,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	72 766,63	69,63%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 659,11	422 051,06	38,21%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	74 258,94	67,51%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	619,34	30,97%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	619,34	30,97%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	96 000,00	52 232,35	54,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	52 232,35	54,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,00	3 096,00	8,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	2 697,00	28,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	399,00	3,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	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	130 340,89	59 147,46	45,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 378,12	46,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 815,00	46,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 164,18	50,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 468,34	63,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 250,00	50,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 340,89	42 071,82	44,13%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 401,94	197 300,58	50,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 473,26	49,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 221,18	51,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 043,40	50,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 401,94	153 562,74	50,45%
80195			Pozostała działalność	75 753,00	74 753,00	98,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	4 722,00	96,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	673,00	96,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 453,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 017,00	36 017,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 484,00	27 484,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 380,00	90 116,39	39,98%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	113 500,00	33 132,37	29,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	346,27	23,08%
	426	0	Zakup energii	106 000,00	30 991,97	29,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 794,13	35,88%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 380,00	56 984,02	51,63%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 083,52	48,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	32 271,00	54,92%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 729,50	56,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	40,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 253 781,94	782 716,25	62,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	86 000,00	30 331,21	35,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 960,46	43,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	9 370,75	24,66%
	85203			Ośrodki wsparcia	55 150,00	21 961,74	39,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	8 232,02	33,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 644,05	82,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 198,02	44,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	305,64	27,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 960,00	58,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,20	42,04%
		426	0	Zakup energii	4 550,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	311,81	24,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 085,00	5 125,63	42,41%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00	5 125,63	42,77%
		458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 324,00	21 944,72	43,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	32 324,00	14 984,72	46,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 960,00	38,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	151 830,44	54 471,38	35,88%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,44	625,44	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 205,00	53 845,94	35,61%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 812,00	236 042,33	54,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	142 876,34	51,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,00	24 850,26	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,00	29 815,79	55,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	4 067,41	54,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 230,00	71,10%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	1 520,33	27,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 329,48	49,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	683,82	45,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,79	43,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 444,01	74,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	455,10	45,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 310,00	14 892,19	27,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 015,20	27,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 011,63	84,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	1 929,56	28,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	263,65	26,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 048,54	32,77%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	623,61	36,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	10 491,00	3 548,20	33,82%
	311	0		Świadczenia społeczne	10 491,00	3 548,20	33,82%
85295				Pozostała działalność	396 729,50	394 398,85	99,41%
	311	0		Świadczenia społeczne	388 212,00	387 820,35	99,90%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,78	3 727,78	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	668,39	668,39	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,33	91,33	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,10	22,76%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 635,90	80,59%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 288,00	44 856,45	99,05%
85395				Pozostała działalność	45 288,00	44 856,45	99,05%
	311	0		Świadczenia społeczne	44 400,00	44 100,00	99,32%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	756,45	85,19%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 007,00	0,00	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 007,00	0,00	0,00%
	324	0		Stypendia dla uczniów	2 387,00	0,00	0,00%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%
85501				Świadczenie wychowawcze	2 156 916,00	2 153 842,20	99,86%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	2 148 833,00	2 146 759,20	99,90%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,57	4 628,57	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	833,81	833,81	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,62	120,62	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	458	0		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 704,00	974 913,11	48,68%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	438,00	43,80%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	1 757 100,00	846 341,50	48,17%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	25 414,71	43,98%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 073,46	88,55%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	93 578,15	56,29%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 786,35	54,09%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	458	0		Pozostałe odsetki	500,00	33,71	6,74%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,38	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	16,38	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,24	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	66 967,00	34 560,59	51,61%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	23 115,05	48,24%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 938,28	93,77%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 850,66	53,90%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	662,82	51,14%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	746,55	49,77%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%

	85508			Rodziny zastępcze	27 800,00	14 187,39	51,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	14 187,39	51,03%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	18 987,66	61,62%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	18 987,66	61,62%
	85595			Pozostała działalność	1 189,00	1 153,00	96,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 154,36	1 153,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,64	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 028,28	983 508,57	47,49%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 250,00	733 462,24	49,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 477 250,00	733 462,24	49,65%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	199,98	2,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,98	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 370,00	17 439,00	85,61%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 370,00	11 439,00	79,60%
	90013			Schroniska dla zwierząt	57 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	206 450,21	50,48%
		426	0	Zakup energii	338 000,00	171 838,73	50,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	34 611,48	48,75%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	22 411,00	6 208,00	27,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 411,00	6 208,00	27,70%
	90095			Pozostała działalność	55 997,28	19 749,14	35,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,00	6 302,60	33,60%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 049,15	34,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 705,28	6 871,20	23,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 526,19	99,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 154,13	317 169,58	49,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 750,00	213 169,58	48,81%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	175 000,00	58,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	27,85	0,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	162,00	0,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 505,55	36,14%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	146,13	29,23%
		426	0	Zakup energii	89 000,00	31 278,55	35,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	49,50	33,00%
	92116			Biblioteki	190 000,00	100 000,00	52,63%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	100 000,00	52,63%
	92195			Pozostała działalność	9 404,13	4 000,00	42,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 404,13	4 000,00	42,53%
926				Kultura fizyczna	370 000,00	154 262,71	41,69%
	92601			Obiekty sportowe	169 000,00	71 262,71	42,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 714,13	61,90%
		426	0	Zakup energii	156 000,00	64 188,25	41,15%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 237,33	64,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	83 000,00	41,29%
		236	0	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	165 000,00	77 000,00	46,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	42,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
				Razem	25 463 289,56	12 891 629,29	50,63%

1
WÓJT GMINY
 mgr *Adam* Tajber

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	614 045,00	6 762,80	1,10%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	532 900,00	3 347,80	0,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 900,00	3 347,80	0,63%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 145,00	3 415,00	4,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	615,00	20,50%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
				Razem	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2022 roku**

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wydarzenia w pierwszym półroczu 2022 roku :

I. Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Poniedziałek

- Aerobik
- Zajęcia Edu Robo

Wtorek

- Joga
- Koszykówka dziewczęca

Środa

- Aerobik
- Brydż sportowy
- Koszykówka
- Koszykówka dziewczęca

Czwartek

- Zajęcia baletowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne – folklorystyczne
- Koszykówka dziewczęca

Piątek

- Próba Zespołu Folklorystycznego
- Lekcje śpiewu Zespołu Folklorystycznego
- Brydż sportowy
- Koszykówka dziewczęca

Sobota

- Zajęcia szachowe

Niedziela

- Orkiestra dęta

II. Planowane imprezy, współorganizacja oraz spotkania

W dniu 23.01.2022r. w Kościele Parafialnym w Kamienicy Polskiej odbył się Koncert Noworoczny Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitarowym.

W dniach od 14 do 25.02.2022r. odbyły się zajęcia zimowe.

W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia świetlicowe dla dzieci od 6 do 12 roku życia. W godzinach od 11 do 14 najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach plastycznych, oglądać bajki na dużym ekranie oraz brać udział w wszelkiego rodzaju zabawach organizowanych pod opieką pracowników GOKSiR.

W drugim tygodniu zajęć w godzinach od 10 do 15 odbywały się zajęcia zimowe dla dzieci od 6 do 12 roku życia. W tym czasie odbywały się zajęcia plastyczne, wyjazd do kina do Częstochowy oraz do agroturystyki „Pod Skalką” w Przybynowie. Dzieci miały zapewnioną opiekę, obiad w postaci drugiego dania, przekąski.

W dniu 8.03.2022r. w godzinach popołudniowych zorganizowany został Dzień Kobiet. W tym dniu Panie mogły wysłuchać występu wokально-gitarowego, wziąć udział w loterii z nagrodami oraz skorzystać z kawiarenki.

W dniu 11.03.2022r. został ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę – pożegnanie zimy”. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród nastąpiło 21.03.2022r.. W tym dniu odbyła się również zewnętrzna wystawa konkursowych „Marzann” oraz prac wykonanych przez Przedszkolaków z Gminy Kamienica Polska.

W dniu 5.04.2022r. został ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszy Koszyczek Wielkanocny”. Konkurs skierowany był do rodzin z terenu Gminy Kamienica Polska. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbyło się 25.04.2022r., nagrody zostały sfinansowane ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

W dniu 8.05.2022r. po raz pierwszy w naszej gminie odbyła się „Giełda rękodzieła, rzeczy używanych bądź niepotrzebnych”.

W dniu 1.06.2022r. został ogłoszony konkurs plastyczny „Polska malowana oczami dziecka”. Rozstrzygnięcie nastąpi 26.08.2022r. Środki na nagrody zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

W dniu 4.06.2022r. odbył się Dzień Dziecka. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanego zamka, poczęstunku z grilla oraz animacji przygotowanych przez pracowników GOKSiR, malowania twarzy oraz brokatowych tatuaży.

W dniu 4.06.2022r. odbyła się druga edycja „Giełdy rękodzieła, rzeczy używanych bądź niepotrzebnych”,

W dniu 25.06.2022r. odbył się Ligowy Turniej Szachowy do IV kategorii ligowej o Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska. Uczestniczyło 42 zawodników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W trakcie turnieju odbył się poczęstunek.

W dniu 30.06.2022r. odbyła się lekcja pokazowa na zakończenie zajęć baletowych. Zaprezentowały się dwie grupy baletowe.

III. W pierwszym półroczu 2022r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wykonano:

- zmiana palisady przed budynkiem,
- malowanie barierek tarasów,
- remont łazienek zewnętrznych,
- malowanie elewacji zewnętrznej pod tarasem,
- zakup ogrodzenia działki od strony rzeki,
- naprawa huśtawki na zewnętrznym placu zabaw,
- pielęgnacja terenu: nasadzenie roślin, koszenie, plewienie, podcinanie roślin itp.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkował środki na:

Organizację wydarzeń kulturalno – sportowych, w tym:

- Dzień Kobiet - 1 963,20 zł,
- Dzień Dziecka – 2 523,58 zł,
- Zajęcia zimowe – 4 393,62 zł,
- Konkurs „Najpiękniejsza Marzanna – pożegnanie zimy” – 459,45 zł,
- Giełda rękodziela, rzeczy używanych bądź niepotrzebnych – 73,80 zł.

Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:

- Zajęcia baletowe – 5 330,98 zł,
- Joga – 2 880,00 zł,
- Zespół folklorystyczny – 16 462,92 zł,
- Zajęcia szachowe – 1 365,32 zł,
- Zajęcia koszykówki – 5 250,00 zł,
- Zajęcia plastyczne – 3 161,50 zł,
- Aerobik – 2 100,00 zł,
- Aerobik dla Seniorów – 1 700,00 zł,
- Orkiestra Dęta – 2 100,00 zł.

Utrzymanie, w tym:

- energia – 2 720,21 zł,
- gaz – 34 550,72 zł,
- ubezpieczenie OC i mienia – 2 980,00 zł,
- monitoring – 538,80 zł,
- STOART(opłata z tyt. wykorzystania praw autorskich utworów muzycznych) – 286,02 zł,
- delegacje – 41,79 zł,
- telefon i internet – 570,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1 296,00 zł,
- woda i ścieki - 342,60 zł,
- usługa IOD(RODO) – 1 107,00 zł,
- środki czystości – 678,03 zł,
- artykuły biurowe – 181,38 zł,
- domena hosting www – 113,11 zł,
- obsługa strony www – 369,00 zł,
- artykuły gospodarcze, artykuły do remontu – 3 489,32 zł,
- szkolenia dla pracowników – 350,00 zł,
- pozostałe (bieżące utrzymanie) – 19 776,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 662,97zł,
- wynagrodzenia (świadczenia z tytułu umowy o pracę) – 36 209,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i FP (umowa o pracę i umowy cywilnoprawne) - 16 014,97 zł,

Razem: 173 042,99 zł.

Struktura zatrudnienia

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej na dzień 30.06.2022.r. zatrudniał:

- 1 osoba (1 etat).

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
	Razem:	7 785,00 zł

Dotacja od Organizatora

W 2022 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację podmiotową na realizację zadań statutowych w kwocie 300 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa – wpływ do 30.06.2022r.	175 000,00 zł
	Razem:	175 000,00 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	2 198,51 zł
2	Przychody	182 785,00 zł
3	Wydatki	173 042,99 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	11 940,52 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00 zł	0,00 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 600,40 zł	32 600,40 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 609,36 zł	3 609,36 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 180,85 zł	13 180,85 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	981,59 zł	981,59 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 381,53 zł	57 381,53 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 404,86 zł	7 484,68 zł
8	Zakup środków żywności	4220	2 144,21 zł	2 144,21 zł
9	Zakup energii	4260	32 930,23 zł	37 430,23 zł
10	Zakup usług remontowych	4270	246,00 zł	246,00 zł
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00 zł	0,00 zł
12	Zakup usług pozostałych	4300	9 720,37 zł	11 859,36 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	570,00 zł	570,00 zł
14	Podróże służbowe krajowe,	4410	41,79 zł	41,79 zł
15	Różne opłaty i składki	4430	3 500,02 zł	3 500,02 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97 zł	1 662,97 zł
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00 zł	350,00 zł
	Razem:		165 324,18 zł	173 042,99 zł

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności w wysokości 250,00 zł. Należności wymagalne – 0,00zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły zobowiązania. Zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

Kamienica Polska, 18.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Mariena Iliew

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR
Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

Dyrektor
Marta Kita
mgr Marta Kita
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 135A
42-260 Kamienica Polska
tel/fax 034 3273-212
NIP 5732552836, Regon 150034155

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2022 rok

Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska. Działa w oparciu o statut uchwalony na podstawie uchwały nr 70/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 r., zmiana statutu w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwała nr 152/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska.

Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, zgodnie z jej statutem, jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze i recytatorskie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej i oddziałami, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, Kołem Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Kamienica Polska oraz redakcją kwartalnika „Korzenie”.

Wydarzenia w pierwszym półroczu 2022 roku:

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) 21.01.2022 r. – konkurs plastyczny pt. „Dziadkowie i Ja w wolnym czasie” - konkurs dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Udział wzięło 12 dzieci,
- 2) 05.02.2022 r. – wystawa malarstwa i rysunku Iwony i Martynty Gorzelak „Romanów44” – wystawa mieszkańek Romanowa. Udział wzięło 34 osoby,
- 3) 14.02.2022 r. – Walentynki „Z miłości do książek” – udział 60 osób,
- 4) 17.02.2022 r. – Światowy dzień kota „Kocie perypetie w bibliotece” – udział 20 dzieci,
- 5) 09.03.2022 r. – Dzień kobiet „Biblioteka jest kobietą” – udział 21 osób,
- 6) 18.03.2022 r. – odwiedziny klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej – czytanie bajek uczniom oraz wykonanie ilustracji do bajek przez uczniów – udział 43 uczniów,
- 7) 25.03.2022 r. – konkurs plastyczny „Najpiękniejsze jajko wielkanocne” – udział 12 osób,
- 8) 23.04.2022 r. – spotkanie autorskie z Elżbietą Skwarą poetką piszącą z głębi serca – udział 14 osób,
- 9) 25.04.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wycieczka przedszkolaków z Przedszkola z Kamienicy Polskiej do biblioteki – udział 10 przedszkolaków,
- 10) 29.04. – 05.05.2022 r. – Biblioteczne Podróże Koziołka Klemensa – ogólnopolska akcja, odwiedziny i spotkania koziołka Klemensa w GBP w Kamienicy Polskiej i naszej miejscowości – udział 54 osoby,
- 11) 06.05.2022 r. – wycieczka przedszkolaków do biblioteki – zwiedzanie biblioteki oraz zapoznanie się pracą bibliotekarza – udział 10 przedszkolaków,
- 12) 09.05.2022 r. – spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem Robertem Gondkiem – spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej – udział 60 uczniów,
- 13) 10.05.2022 r. – wycieczka przedszkolaków – zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza – udział 18 przedszkolaków,
- 14) 11.05.2022 r. – „Czytanie na polanie” – wycieczka do Olsztyna – czytanie poezji Marii Konopnickiej, odwiedziny w Bibliotece w Olsztynie, spacer po zamku w Olsztynie – udział 24 osoby,
- 15) 12.05.2022 r. – warsztaty plastyczne „Zwierzaki cudaki na plakacie filmowym” – warsztaty dla uczniów klasa IV Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej – udział 17 uczniów,
- 16) 13.05.2022 r. – wizyta bibliotekarek w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej z okazji Dnia niezapominajki – czytanie bajek – udział 70 przedszkolaków,
- 17) 17.05.2022 r. – Dzień matki – spotkanie z poezją dla czytelniczek GBP w Kamienicy Polskiej w wykonaniu Dyskusyjnego Klubu „Ja czytam” ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej pod kierownictwem p. Barbary Zawadzkiej – udział 45 osób,
- 18) 19.05.2022 r. – warsztaty komiksu prowadzone przez pisarza Zbigniewa Masternaka – warsztaty dla IV klasy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej – udział 16 uczniów,
- 19) 31.05.2022 r. – Dzień dziecka zorganizowany dla najmłodszych czytelników GBP – zabawy z animatorkami – udział 20 dzieci,
- 20) 18.06.2022 r. – II Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy – rajd do Pałacu w Czarnym Lesie – zapoznanie się z historią Pałacu w Czarnym Lesie oraz okolic przedstawioną przez pasjonata historii p. Leonarda Jagodę – udział 32 osoby.

Koszt organizowanych imprez czytelniczych:

- 338,55 zł – artykuły spożywcze, ubezpieczenia NNW uczestników – dotacja Organizatora,
- 1 500,00 zł – spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem i Zbigniewem Masternakiem – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
- pozostałe wydarzenia na koszt sympatyków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 505 zarejestrowanych czytelników.

Bibliotekę odwiedziło 3012 czytelników i wypożyczono 5114 woluminów.

W pierwszym półroczu 2022 roku przyjęto na stan 95 nowych woluminów.

95 woluminów sfinansowano z dotacji Organizatora w kwocie 2 628,54 zł.

Struktura zatrudnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej na dzień 30.06.2022 r. zatrudniała:

- 3 osoby (2 i 1/4 etatu).

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
	Razem:	0,00 zł

Dotacja od Organizatora

W 2022 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 190 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa wpływ do 30.06.2022 r.	100 000,00 zł
	Razem:	100 000,00 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	0,30 zł
2	Przychody	100 000,00 zł
3	Wydatki	97 700,67 zł
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	2 299,63 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	57 404,82 zł	57 404,82 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 743,20 zł	8 743,20 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 185,23 zł	10 185,23 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 391,73 zł	1 391,73 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	846,17 zł	846,17 zł
6	Zakup środków żywności	4220	212,55 zł	212,55 zł
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 628,54 zł	2 628,54 zł
8	Zakup energii, w tym:	4260	9 222,91 zł	9 222,91 zł
	<i>energia elektryczna</i>		2 305,27 zł	2 305,27 zł
	<i>gaz</i>		6 917,64 zł	6 917,64 zł
9	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	2 635,00 zł	2 635,00 zł
	<i>inne</i>		340,00 zł	340,00 zł
	<i>usługi BHP</i>		369,00 zł	369,00 zł
	<i>IOD</i>		738,00 zł	738,00 zł
	<i>abonament system SOWA</i>		1 188,00 zł	1 188,00 zł
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	738,00 zł	738,00 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	35,10 zł	35,10 zł
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i OC)	4430	574,00 zł	574,00 zł
	<i>ubezpieczenie majątku i OC</i>		448,00 zł	448,00 zł
	<i>ubezpieczenie NNW – uczestników</i>		126,00 zł	126,00 zł
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 083,42 zł	3 083,42 zł
	Razem:		97 700,67 zł	97 700,67 zł

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania w wysokości 4 071,01 zł

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2022r.	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 207,76 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,76 zł	0,00 zł
Rozrachunki publicznoprawne,	863,25 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	757,45 zł	0,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	105,80 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 08.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 11A
tel. 3273-849
NIP 5732552842, Regon 001256492

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kamienicy Polskiej
Malgorzata Goldsztajn
Malgorzata Goldsztajn

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 11 A
tel. 34 3273- 849
NIP 5732552842 Regon 001256492