

**INFORMACJA NR WFK.RK.3034.2.2021**  
**BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE**

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie § 1 Uchwały Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz art. 266 ust.1 pkt.1 i pkt.3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Gminy Krzeszowice przedstawia informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku.

1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 1.

2. Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 2.

3. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 3.

4. Informacja o przebiegu wykonania rozchodów budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 4.

5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku - załącznik nr 5.

6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku:

1) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach - załącznik nr 6

2) Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach - załącznik nr 7

3) Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach - załącznik nr 8

Burmistrz Gminy Krzeszowice

**mgr inż. Wacław Gregorczyk**

Informacja z przebiegu wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 rok				
Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	145 955 465,02	146 787 168,96	78 940 269,09	53,78%
010 Rolnictwo i łowiectwo		75 801,40	45 645,40	60,22%
500 Handel	200 850,00	200 850,00	91 498,91	45,56%
600 Transport i łączność	636 229,58	636 229,58	430 711,50	67,70%
630 Turystyka			20 112,16	x
700 Gospodarka mieszkaniowa	572 600,00	588 147,63	428 057,35	72,78%
710 Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	16 523,81	97,20%
750 Administracja publiczna	304 177,00	346 922,00	173 994,10	50,15%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	6 100,00	3 052,00	50,03%
752 Obrona narodowa	20 600,00	20 600,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	3 934,80	37,47%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 072 437,00	60 072 437,00	31 343 041,36	52,18%
758 Różne rozliczenia	28 151 121,00	28 095 154,69	17 059 364,69	60,72%
801 Oświata i wychowanie	2 932 045,50	2 999 556,50	1 368 529,36	45,62%
851 Ochrona zdrowia		37 771,00	17 092,27	45,25%
852 Pomoc społeczna	1 827 597,00	2 392 868,65	1 381 850,29	57,75%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			844,56	x
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	658 100,00	668 734,00	104 576,86	15,64%
855 Rodzina	39 782 570,00	39 801 690,91	21 059 668,32	52,91%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 755 337,94	10 767 851,19	5 374 212,94	49,91%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 198,00	2 198,00	12,78%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 200,00	16 400,00		0,00%
926 Kultura fizyczna		15 356,41	15 360,41	100,03%
Majątkowe	9 776 181,12	12 422 294,18	14 561 662,58	117,22%
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00		0,00%
600 Transport i łączność	6 652 564,04	6 949 631,62	5 065 536,11	72,89%
630 Turystyka		482 385,48	482 385,48	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 019 200,00	2 019 200,00	3 889 547,43	192,63%
758 Różne rozliczenia			4 000 000,00	x
801 Oświata i wychowanie			938 621,25	x
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 417,08	1 606 417,08	185 572,31	11,55%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 230 000,00		0,00%
926 Kultura fizyczna		124 660,00		0,00%
<b>Razem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>159 209 463,14</b>	<b>93 501 931,67</b>	<b>58,73%</b>

Informacja z przebiegu wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 rok

Dział / rozdział / paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym: zaległości (należności wymagalne )	Nadpłaty	Opis
<b>Bieżące</b>	<b>145 955 465,02</b>	<b>146 787 168,96</b>	<b>78 940 269,09</b>	<b>53,78%</b>	<b>19 482 229,75</b>	<b>5 902 440,41</b>	<b>74 499,82</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 801,40</b>	<b>45 645,40</b>	<b>60,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41,00	X	0,00	0,00	0,00	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 604,40	45 604,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>500 Handel</b>	<b>200 850,00</b>	<b>200 850,00</b>	<b>91 498,91</b>	<b>45,56%</b>	<b>5 663,83</b>	<b>5 663,83</b>	<b>14 439,69</b>	
0830 Wpływy z usług	200 850,00	200 850,00	90 296,20	44,96%	5 372,05	5 372,05	14 439,69	Należności z tytułu opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,62	X	291,78	291,78	0,00	Należności z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za rezerwację miejsc na placu targowym
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,09	X	0,00	0,00	0,00	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>636 229,58</b>	<b>636 229,58</b>	<b>430 711,50</b>	<b>67,70%</b>	<b>374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	X	374,08	0,00	0,00	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116 693,55	X	0,00	0,00	0,00	
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	636 229,58	636 229,58	314 017,95	49,36%	0,00	0,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 112,16</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 475,00	X	0,00	0,00	0,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 385,16	X	0,00	0,00	30,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 252,00	X	0,00	0,00	0,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 600,00</b>	<b>588 147,63</b>	<b>428 057,35</b>	<b>72,78%</b>	<b>189 050,57</b>	<b>185 433,73</b>	<b>517,55</b>	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	35 099,30	175,50%	5 178,00	5 178,00	0,00	Należności wymagalne - opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00	192 600,00	138 617,51	71,97%	107 954,93	107 954,93	0,02	Należności wymagalne - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	641,60	X	0,00	0,00	0,00	

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 377,27	X	0,00	0,00	0,00	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00	227 141,44	63,09%	52 866,14	49 249,30	517,53	Należności wymagalne - dotyczy umów dzierżawy. Pozostałe należności tj. z tytułu dzierżawy posiadają termin zapłaty do końca roku.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 363,39	X	23 051,50	23 051,50	0,00	Należności do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 269,21	X	0,00	0,00	0,00	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 547,63	15 547,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 523,81</b>	<b>97,20%</b>	<b>30 916,00</b>	<b>27 085,00</b>	<b>0,00</b>	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	15 064,81	88,62%	0,00	0,00	0,00	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 459,00	X	0,00	0,00	0,00	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	X	30 916,00	27 085,00	0,00	Należności z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>304 177,00</b>	<b>346 922,00</b>	<b>173 994,10</b>	<b>50,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	820,63	X	0,00	0,00	0,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	1 868,50	2,87%	0,00	0,00	0,00	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 156,61	X	0,00	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 333,01	13,33%	0,00	0,00	0,00	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 177,00	271 922,00	164 789,00	60,60%	0,00	0,00	0,00	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	X	0,00	0,00	0,00	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 052,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	3 052,00	50,03%	0,00	0,00	0,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 614,00	0,00	0,00	Należności z tytułu zwrotu za wypłatę wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi.
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 934,80</b>	<b>37,47%</b>	<b>26 545,28</b>	<b>26 545,28</b>	<b>0,00</b>	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%	26 545,28	26 545,28	0,00	Należności wymagalne z tytułu mandatów.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	X	0,00	0,00	0,00	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 072 437,00</b>	<b>60 072 437,00</b>	<b>31 343 041,36</b>	<b>52,18%</b>	<b>9 521 207,48</b>	<b>1 123 839,91</b>	<b>56 938,34</b>	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 521 281,00	35 521 281,00	17 340 815,00	48,82%	0,00	0,00	0,00	
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	386 251,01	38,63%	0,00	0,00	0,00	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 522 143,00	15 522 143,00	8 561 638,15	55,16%	7 964 580,91	483 256,08	52 751,29	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 483.256,08 zł.
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 709,00	1 038 709,00	787 280,54	75,79%	362 040,40	104 463,64	4 012,21	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 104.463,64 zł.
0330 Wpływy z podatku leśnego	167 803,00	167 803,00	93 144,58	55,51%	84 427,38	1 624,33	57,24	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 1.624,33 zł.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	767 772,00	767 772,00	348 659,86	45,41%	545 142,66	197 459,66	12,00	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 197.459,66 zł.
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 500,60	132,50%	211 145,85	138 259,07	0,00	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 138.259,07 zł.
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	54 488,00	36,33%	5 152,59	5 152,59	0,00	Należność za rok 2021 w tym wymagalne 5.152,59 zł.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	175 000,00	175 000,00	90 370,40	51,64%	0,00	0,00	0,00	
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440 375,00	2 440 375,00	1 311 018,20	53,72%	0,00	0,00	0,00	
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	462 025,15	77,00%	0,00	0,00	0,00	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	734 354,00	734 354,00	386 366,84	52,61%	52 714,57	52 652,99	105,60	Należności za 2021 rok w tym wymagalne za zajęcie pasa drogowego 52.652,99 zł.

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 360 000,00	980 577,67	72,10%	9 887,45	2 273,45	0,00	Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w tym wymagalne 2.273,45 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	X	0,00	0,00	0,00	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 189,12	X	0,00	0,00	0,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	174 816,50	67,24%	134 460,05	132 609,15	0,00	Należności z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości w tym wymagalne 132.609,15 zł.
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	181,00	X	0,00	0,00	0,00	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 354,43	89,03%	145 566,67	0,00	0,00	Należności z tytułu odsetek w związku z nieterminowym uiszczeniem podatków
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,31	X	6 088,95	6 088,95	0,00	Należności wymagalne z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	260 000,00	264 860,00	101,87%	0,00	0,00	0,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 151 121,00</b>	<b>28 095 154,69</b>	<b>17 059 364,69</b>	<b>60,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 346,69	14 346,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 151 121,00	28 080 808,00	17 045 018,00	60,70%	0,00	0,00	0,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 932 045,50</b>	<b>2 999 556,50</b>	<b>1 368 529,36</b>	<b>45,62%</b>	<b>26 416,05</b>	<b>360,15</b>	<b>0,00</b>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	9,00	6,00%	0,00	0,00	0,00	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 021,00	237 021,00	122 096,00	51,51%	5 254,00	75,00	0,00	Należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 443,00	466 443,00	257 547,00	55,22%	13 517,90	0,00	0,00	Należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
0690 Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	197,00	56,29%	0,00	0,00	0,00	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	35 498,00	49 632,97	139,82%	204,00	0,00	0,00	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych

0830 Wpływy z usług	870 250,00	894 350,00	226 189,04	25,29%	7 437,00	282,00	0,00	Należności z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 050,00	21 050,00	0,40	0,00%	3,15	3,15	0,00	Należności z tytułu odsetek w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	2 839,11	354,89%	0,00	0,00	0,00	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 755,70	X	0,00	0,00	0,00	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	4 700,00	2 276,00	48,43%	0,00	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	2 617,55	51,83%	0,00	0,00	0,00	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 763,00	1 259 176,00	629 588,04	50,00%	0,00	0,00	0,00	
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 723,22	63 723,22	62 714,31	98,42%	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>63 723,22</i>	<i>63 723,22</i>	<i>62 714,31</i>	<i>98,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 245,28	11 245,28	11 067,24	98,42%	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>11 245,28</i>	<i>11 245,28</i>	<i>11 067,24</i>	<i>98,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 771,00</b>	<b>17 092,27</b>	<b>45,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	348,63	X	0,00	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 500,00	11 152,64	34,32%	0,00	0,00	0,00	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 271,00	3 591,00	109,78%	0,00	0,00	0,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 827 597,00</b>	<b>2 392 868,65</b>	<b>1 381 850,29</b>	<b>57,75%</b>	<b>151 831,43</b>	<b>135 053,67</b>	<b>1,00</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	X	23,20	23,20	0,00	Należności wymagalne z tytułu kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	47 373,29	84,60%	70 049,02	68 067,35	1,00	Należności z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w tym należności wymagalne 68.067,35 zł.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 766,55	X	81 706,12	66 963,12	0,00	Należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w tym należności wymagalne 66.963,12 zł.
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	16 920,00	5 493,55	32,47%	0,00	0,00	0,00	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 186,00	763 196,20	387 622,15	50,79%	0,00	0,00	0,00	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 991,00	1 075 664,00	587 525,54	54,62%	0,00	0,00	0,00	
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 737,00	236 712,50	66,73%	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>354 737,00</i>	<i>236 712,50</i>	<i>66,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,84	X	53,09	0,00	0,00	Należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 851,45	106 358,00	99,54%	0,00	0,00	0,00	

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	17 500,00	6 947,87	39,70%	0,00	0,00	0,00	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,56</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	844,56	X	0,00	0,00	0,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>658 100,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>104 576,86</b>	<b>15,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 634,00	10 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 600,00	657 600,00	93 942,86	14,29%	0,00	0,00	0,00	
<b>855 Rodzina</b>	<b>39 782 570,00</b>	<b>39 801 690,91</b>	<b>21 059 668,32</b>	<b>52,91%</b>	<b>3 677 382,30</b>	<b>3 666 127,85</b>	<b>2,17</b>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	X	264,00	240,80	0,00	Należności wymagalne z tytułu kosztów egzekucyjnych
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 020,00	4 020,00	2 938,49	73,10%	0,00	0,00	0,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	X	18 343,38	18 343,38	0,00	Należności wymagalne z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X	102 501,50	93 879,75	0,00	Należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 866 475,00	8 885 595,91	3 925 395,72	44,18%	0,00	0,00	0,00	
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 777 775,00	30 777 775,00	17 022 245,00	55,31%	0,00	0,00	0,00	

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	83 557,95	189,90%	3 556 273,42	3 553 663,92	2,17	Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zaległości 212 dłużników alimentacyjnych. Prowadzona jest egzekucja komornicza.
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 300,00	90 300,00	25 496,36	28,24%	0,00	0,00	0,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 755 337,94</b>	<b>10 767 851,19</b>	<b>5 374 212,94</b>	<b>49,91%</b>	<b>5 851 228,73</b>	<b>732 330,99</b>	<b>2 571,07</b>	
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	30,05	X	0,00	0,00	0,00	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 603 824,00	10 603 824,00	5 192 609,88	48,97%	5 837 897,51	732 330,99	2 571,07	Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonych deklaracji w tym należności wymagalne 732.330,99 zł.
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 458,30	X	2 188,23	0,00	0,00	Należność z tytułu kary za wycięcie drzew
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 289,99	X	0,00	0,00	0,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	41 800,00	41 800,00	25 169,76	60,21%	0,00	0,00	0,00	
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 469,39	X	0,00	0,00	0,00	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 283,65	X	9 989,00	0,00	0,00	Należności z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 513,25	36 573,97	292,28%	0,00	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 077,04	X	1 153,99	0,00	0,00	Należność z tytułu gospodarowania odpadami z PSZOK
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 303,94	42 303,94	31 949,20	75,52%	0,00	0,00	0,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 303,94	42 303,94	31 949,20	75,52%	0,00	0,00	0,00	
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 410,00	67 410,00	67 401,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 650,00	X	0,00	0,00	0,00	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,00	X	0,00	0,00	0,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 198,00</b>	<b>2 198,00</b>	<b>12,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 198,00	2 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 200,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	16 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356,41</b>	<b>15 360,41</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,00	X	0,00	0,00	0,00	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 356,41	15 356,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Majątkowe</b>	<b>9 776 181,12</b>	<b>12 422 294,18</b>	<b>14 561 662,58</b>	<b>117,22%</b>	<b>22 080,08</b>	<b>12 855,08</b>	<b>299,77</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 652 564,04</b>	<b>6 949 631,62</b>	<b>5 065 536,11</b>	<b>72,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 652 564,04	6 652 564,04	5 065 536,11	76,14%	0,00	0,00	0,00	

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	6 652 564,04	6 652 564,04	5 065 536,11	76,14%	0,00	0,00	0,00	
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 067,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>482 385,48</b>	<b>482 385,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	482 385,48	482 385,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	482 385,48	482 385,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>3 889 547,43</b>	<b>192,63%</b>	<b>22 080,08</b>	<b>12 855,08</b>	<b>299,77</b>	
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	19 200,00	14 284,67	74,40%	12 855,08	12 855,08	299,77	Należności wymagalne - dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	3 875 262,76	193,76%	9 225,00	0,00	0,00	Należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000 000,00	X	0,00	0,00	0,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 621,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	813 232,26	X	0,00	0,00	0,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	813 232,26	X	0,00	0,00	0,00	



6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 388,99	X	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 388,99</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 094 417,08</b>	<b>1 606 417,08</b>	<b>185 572,31</b>	<b>11,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 077,80	566 077,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>566 077,80</i>	<i>566 077,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 339,28	540 339,28	185 572,31	34,34%	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>528 339,28</i>	<i>540 339,28</i>	<i>185 572,31</i>	<i>34,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>124 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>159 209 463,14</b>	<b>93 501 931,67</b>	<b>58,73%</b>	<b>19 504 309,83</b>	<b>5 915 295,49</b>	<b>74 799,59</b>	

**Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021 roku**

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan budżetowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Opis</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 674 870,00	0,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	160 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2021 roku
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 147 125,97	7 821 394,61	9 229 353,94	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	7 675 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę konkursową emisji obligacji
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	7 000 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę konkursową emisji obligacji
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	199 498,54	233 790,59	271 994,13	Środki niewykorzystane z lat poprzednich dotyczące zadań finansowanych ze środków europejskich
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 339 855,75	6 412 662,75	6 412 662,75	Środki niewykorzystane z lat poprzednich dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
<b>R a z e m:</b>		<b>12 821 995,97</b>	<b>7 821 394,61</b>	<b>15 914 010,82</b>	<b>203,47%</b>

Informacja z przebiegu wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 rok				
Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>	<b>143 384 600,80</b>	<b>146 275 743,14</b>	<b>71 489 905,22</b>	<b>48,87%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	168 500,00	307 117,40	86 638,36	28,21%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	916,92	6,11%
500 Handel	365 404,00	346 444,00	178 734,93	51,59%
600 Transport i łączność	3 060 597,47	3 488 848,47	1 645 895,55	47,18%
630 Turystyka	70 800,00	62 200,00	1 162,35	1,87%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 951 764,00	2 031 764,00	944 424,97	46,48%
710 Działalność usługowa	667 729,00	667 729,00	98 421,30	14,74%
750 Administracja publiczna	12 425 016,58	12 486 586,27	6 073 952,04	48,64%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	6 100,00	2 608,17	42,76%
752 Obrona narodowa	20 600,00	20 600,00	1 614,00	7,83%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 673,00	1 399 673,00	676 116,13	48,31%
757 Obsługa długu publicznego	1 272 828,49	1 272 828,49	210 160,65	16,51%
758 Różne rozliczenia	775 951,40	571 183,40		0,00%
801 Oświata i wychowanie	49 701 458,50	49 820 308,69	25 072 367,45	50,33%
851 Ochrona zdrowia	610 000,00	627 485,00	242 664,52	38,67%
852 Pomoc społeczna	7 492 427,00	8 077 698,65	3 685 943,25	45,63%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 700,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 868 131,00	2 878 765,00	1 272 534,99	44,20%
855 Rodzina	40 603 046,00	40 622 166,91	21 217 472,63	52,23%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 912 892,36	17 454 162,86	8 099 346,17	46,40%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 091 482,00	3 126 182,00	1 346 050,84	43,06%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 000,00		0,00%
926 Kultura fizyczna	963 500,00	953 700,00	611 680,00	64,14%
<b>Majątkowe</b>	<b>27 442 726,60</b>	<b>30 810 898,95</b>	<b>8 095 740,91</b>	<b>26,28%</b>
600 Transport i łączność	14 295 431,49	14 598 862,07	3 636 141,60	24,91%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 515 000,00	1 515 000,00	1 290 036,09	85,15%
750 Administracja publiczna	216 000,00	216 000,00	207 098,43	95,88%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	230 000,00		0,00%
758 Różne rozliczenia	925 749,00	815 749,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	5 542 000,00	5 631 000,00	42 615,00	0,76%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 140,16	3 414 350,16	820 787,00	24,04%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 859,75	3 892 359,75	1 985 000,00	51,00%
926 Kultura fizyczna	180 546,20	497 577,97	114 062,79	22,92%
<b>Razem</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>177 086 642,09</b>	<b>79 585 646,13</b>	<b>44,94%</b>

Informacja z przebiegu wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 rok						
Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 500,00</b>	<b>307 117,40</b>	<b>86 638,36</b>	<b>28,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>110 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	110 500,00	109 500,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500,00	109 500,00	0,00	0,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 833,96</b>	<b>67,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	22 000,00	14 833,96	67,43%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	14 833,96	67,43%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	14 833,96	67,43%	X	X
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>175 617,40</b>	<b>71 804,40</b>	<b>40,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	175 617,40	71 804,40	40,89%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	157 617,40	53 804,40	34,14%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	157 617,40	53 804,40	34,14%	X	X
dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	X	X
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>916,92</b>	<b>6,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>916,92</b>	<b>6,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	916,92	6,11%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	916,92	6,11%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	916,92	6,11%	X	X
<b>500 Handel</b>	<b>365 404,00</b>	<b>346 444,00</b>	<b>178 734,93</b>	<b>51,59%</b>	<b>1 993,71</b>	<b>0,00</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>365 404,00</b>	<b>346 444,00</b>	<b>178 734,93</b>	<b>51,59%</b>	<b>1 993,71</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	365 404,00	346 444,00	178 734,93	51,59%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 404,00	346 444,00	178 734,93	51,59%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700,00	41 020,00	15 707,47	38,29%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 704,00	305 424,00	163 027,46	53,38%	X	X
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>17 356 028,96</b>	<b>18 087 710,54</b>	<b>5 282 037,15</b>	<b>29,20%</b>	<b>75 355,33</b>	<b>0,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>716 530,04</b>	<b>730 260,04</b>	<b>227 204,23</b>	<b>31,11%</b>	<b>59 362,38</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	716 530,04	730 260,04	227 204,23	31,11%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 530,04	730 260,04	227 204,23	31,11%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 530,04	730 260,04	227 204,23	31,11%	X	X
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 758,99</b>	<b>32 758,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>32 758,99</u>	<u>32 758,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 758,99	32 758,99	0,00	0,00%	X	X
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>742 260,00</b>	<b>821 348,00</b>	<b>57 195,06</b>	<b>6,96%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>53 031,00</u>	<u>53 031,00</u>	<u>37 115,51</u>	<u>69,99%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 031,00	53 031,00	37 115,51	69,99%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 031,00	53 031,00	37 115,51	69,99%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>689 229,00</u>	<u>768 317,00</u>	<u>20 079,55</u>	<u>2,61%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 229,00	768 317,00	20 079,55	2,61%	X	X
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 252 479,93</b>	<b>14 891 343,51</b>	<b>4 199 767,61</b>	<b>28,20%</b>	<b>15 992,95</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 291 036,43</u>	<u>2 705 557,43</u>	<u>1 381 575,81</u>	<u>51,06%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 091 215,60	2 505 736,60	1 358 301,85	54,21%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 091 215,60	2 505 736,60	1 358 301,85	54,21%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 820,83	199 820,83	23 273,96	11,65%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>11 961 443,50</u>	<u>12 185 786,08</u>	<u>2 818 191,80</u>	<u>23,13%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 961 443,50	12 185 786,08	2 818 191,80	23,13%	X	X
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 291 364,50	10 291 364,50	2 268 984,01	22,05%	X	X
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>797 870,25</b>	<b>49,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 612 000,00</u>	<u>1 612 000,00</u>	<u>797 870,25</u>	<u>49,50%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 612 000,00	1 612 000,00	797 870,25	49,50%	X	X
<b>630 Turystyka</b>	<b>70 800,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>1 162,35</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 800,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>1 162,35</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 800,00</u>	<u>62 200,00</u>	<u>1 162,35</u>	<u>1,87%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	1 162,35	1,94%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	1 162,35	1,94%	X	X
dotacje na zadania bieżące	10 800,00	2 200,00	0,00	0,00%	X	X
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 466 764,00</b>	<b>3 546 764,00</b>	<b>2 234 461,06</b>	<b>63,00%</b>	<b>4 665,31</b>	<b>0,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 446 264,00</b>	<b>1 526 264,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>53,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 446 264,00</u>	<u>1 526 264,00</u>	<u>820 000,00</u>	<u>53,73%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	1 446 264,00	1 526 264,00	820 000,00	53,73%	X	X
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>1 414 461,06</b>	<b>70,01%</b>	<b>4 665,31</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>505 500,00</u>	<u>505 500,00</u>	<u>124 424,97</u>	<u>24,61%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 500,00	505 500,00	124 424,97	24,61%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 500,00	505 500,00	124 424,97	24,61%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 515 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>	<u>1 290 036,09</u>	<u>85,15%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 515 000,00	1 515 000,00	1 290 036,09	85,15%	X	X
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>667 729,00</b>	<b>667 729,00</b>	<b>98 421,30</b>	<b>14,74%</b>	<b>2 127,90</b>	<b>0,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>455 529,00</b>	<b>455 529,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>4,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>455 529,00</u>	<u>455 529,00</u>	<u>19 065,00</u>	<u>4,19%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 529,00	455 529,00	19 065,00	4,19%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 529,00	430 529,00	19 065,00	4,43%	X	X
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>52 109,30</b>	<b>43,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>52 109,30</u>	<u>43,42%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	52 109,30	43,42%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	52 109,30	43,42%	X	X
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>27 247,00</b>	<b>29,55%</b>	<b>2 127,90</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>92 200,00</u>	<u>92 200,00</u>	<u>27 247,00</u>	<u>29,55%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 200,00	92 200,00	27 247,00	29,55%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 200,00	92 200,00	27 247,00	29,55%	X	X
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 641 016,58</b>	<b>12 702 586,27</b>	<b>6 281 050,47</b>	<b>49,45%</b>	<b>272 087,70</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>871 583,00</b>	<b>888 021,69</b>	<b>440 564,02</b>	<b>49,61%</b>	<b>24 279,57</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>871 583,00</u>	<u>888 021,69</u>	<u>440 564,02</u>	<u>49,61%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	871 583,00	888 021,69	440 564,02	49,61%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 583,00	888 021,69	440 564,02	49,61%	X	X
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>142 345,87</b>	<b>45,19%</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>315 000,00</u>	<u>315 000,00</u>	<u>142 345,87</u>	<u>45,19%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	7 031,99	20,09%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	7 031,99	20,09%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	135 313,88	48,33%	X	X
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 886 023,58</b>	<b>10 880 423,58</b>	<b>5 532 423,74</b>	<b>50,85%</b>	<b>246 614,75</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 670 023,58</u>	<u>10 664 423,58</u>	<u>5 325 325,31</u>	<u>49,94%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 649 023,58	10 646 994,58	5 323 289,31	50,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925 950,00	8 947 480,00	4 607 241,89	51,49%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 073,58	1 699 514,58	716 047,42	42,13%	X	X



Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 429,00	2 036,00	11,68%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	216 000,00	216 000,00	207 098,43	95,88%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 000,00	216 000,00	207 098,43	95,88%	X	X
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 653,00</b>	<b>22 266,00</b>	<b>54,77%</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	0,00	40 653,00	22 266,00	54,77%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	0,00	0,00%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 088,00	22 266,00	55,54%	X	X
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 700,00</b>	<b>272 400,00</b>	<b>24 509,48</b>	<b>9,00%</b>	<b>568,88</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	271 700,00	272 400,00	24 509,48	9,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 700,00	272 400,00	24 509,48	9,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	10 700,00	1 500,00	14,02%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	261 700,00	23 009,48	8,79%	X	X
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>296 710,00</b>	<b>306 088,00</b>	<b>118 941,36</b>	<b>38,86%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące, z tego:	296 710,00	306 088,00	118 941,36	38,86%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 830,00	96 208,00	18 159,05	18,87%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 830,00	96 208,00	18 159,05	18,87%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 880,00	209 880,00	100 782,31	48,02%	X	X
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 608,17</b>	<b>42,76%</b>	<b>100,66</b>	<b>0,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 608,17</b>	<b>42,76%</b>	<b>100,66</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	6 100,00	6 100,00	2 608,17	42,76%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100,00	6 100,00	2 608,17	42,76%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 225,97	38,31%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	1 382,20	47,66%	X	X
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>7,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>7,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	20 600,00	20 600,00	1 614,00	7,83%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 614,00	8,07%	X	X
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 451 673,00</b>	<b>1 629 673,00</b>	<b>676 116,13</b>	<b>41,49%</b>	<b>17 119,85</b>	<b>0,00</b>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	X	X
<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>807 716,00</b>	<b>913 716,00</b>	<b>365 767,84</b>	<b>40,03%</b>	<b>5 831,75</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	707 716,00	713 716,00	365 767,84	51,25%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	634 216,00	577 216,00	291 039,84	50,42%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 316,00	115 316,00	49 333,34	42,78%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 900,00	461 900,00	241 706,50	52,33%	X	X
dotacje na zadania bieżące	13 500,00	76 500,00	58 800,00	76,86%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	15 928,00	26,55%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00%	X	X
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>562 197,00</b>	<b>562 197,00</b>	<b>277 243,94</b>	<b>49,31%</b>	<b>11 272,65</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	562 197,00	562 197,00	277 243,94	49,31%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 497,00	549 497,00	265 071,40	48,24%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 746,00	463 746,00	230 176,48	49,63%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 751,00	85 751,00	34 894,92	40,69%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	12 172,54	95,85%	X	X
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 760,00</b>	<b>106 760,00</b>	<b>11 904,35</b>	<b>11,15%</b>	<b>15,45</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	19 760,00	91 760,00	11 904,35	12,97%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 760,00	91 760,00	11 904,35	12,97%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	1 260,00	532,05	42,23%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	90 500,00	11 372,30	12,57%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 272 828,49</b>	<b>1 272 828,49</b>	<b>210 160,65</b>	<b>16,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>210 160,65</b>	<b>17,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	210 160,65	17,51%	X	X
obsługa długu	1 200 000,00	1 200 000,00	210 160,65	17,51%	X	X
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>72 828,49</b>	<b>72 828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	72 828,49	72 828,49	0,00	0,00%	X	X
dotacje na zadania bieżące	72 828,49	72 828,49	0,00	0,00%	X	X
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 701 700,40</b>	<b>1 386 932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 701 700,40</b>	<b>1 386 932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	775 951,40	571 183,40	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 951,40	571 183,40	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 951,40	571 183,40	0,00	0,00%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	925 749,00	815 749,00	0,00	0,00%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 749,00	815 749,00	0,00	0,00%	X	X
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>55 243 458,50</b>	<b>55 451 308,69</b>	<b>25 114 982,45</b>	<b>45,29%</b>	<b>889 080,49</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>37 202 471,50</b>	<b>37 439 003,66</b>	<b>15 981 254,21</b>	<b>42,69%</b>	<b>639 873,54</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	31 660 471,50	31 808 003,66	15 938 639,21	50,11%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 440 189,00	30 510 500,04	15 425 150,20	50,56%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240 469,00	27 241 765,04	13 666 874,53	50,17%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199 720,00	3 268 735,00	1 758 275,67	53,79%	X	X
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	33 723,36	67,45%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 601,00	881 705,00	394 253,10	44,71%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 681,50	365 798,62	85 512,55	23,38%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>5 542 000,00</u>	<u>5 631 000,00</u>	<u>42 615,00</u>	<u>0,76%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 542 000,00	5 631 000,00	42 615,00	0,76%	X	X
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 137 133,00</b>	<b>2 086 266,96</b>	<b>967 621,14</b>	<b>46,38%</b>	<b>33 444,33</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 137 133,00</u>	<u>2 086 266,96</u>	<u>967 621,14</u>	<u>46,38%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 049 106,00	1 998 239,96	928 019,52	46,44%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 683,00	1 796 048,00	837 385,66	46,62%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 423,00	202 191,96	90 633,86	44,83%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 027,00	88 027,00	39 601,62	44,99%	X	X
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>10 442 268,00</b>	<b>10 293 179,07</b>	<b>5 689 781,35</b>	<b>55,28%</b>	<b>100 981,36</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 442 268,00</u>	<u>10 293 179,07</u>	<u>5 689 781,35</u>	<u>55,28%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 820 207,00	7 668 096,00	4 009 930,33	52,29%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 484 447,00	6 311 036,00	3 303 513,54	52,35%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 760,00	1 357 060,00	706 416,79	52,05%	X	X
dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	1 619 269,75	64,77%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 703,00	117 703,00	53 214,67	45,21%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 358,00	7 380,07	7 366,60	99,82%	X	X
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>56 459,16</b>	<b>53,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>56 459,16</u>	<u>53,77%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	X	X
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	56 459,16	56,46%	X	X
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>767 833,00</b>	<b>767 833,00</b>	<b>357 082,67</b>	<b>46,51%</b>	<b>34 473,05</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>767 833,00</u>	<u>767 833,00</u>	<u>357 082,67</u>	<u>46,51%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 833,00	767 833,00	357 082,67	46,51%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 789,00	49 789,00	10 681,92	21,45%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 044,00	718 044,00	346 400,75	48,24%	X	X
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 751,00</b>	<b>187 751,00</b>	<b>56 110,44</b>	<b>29,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>187 751,00</u>	<u>187 751,00</u>	<u>56 110,44</u>	<u>29,89%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 751,00	187 751,00	56 110,44	29,89%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 751,00	182 751,00	56 110,44	30,70%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 845 738,00</b>	<b>1 850 061,00</b>	<b>678 013,39</b>	<b>36,65%</b>	<b>34 484,34</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 845 738,00	1 850 061,00	678 013,39	36,65%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 838 088,00	1 842 411,00	677 942,47	36,80%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 334,00	1 010 657,00	442 099,74	43,74%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 754,00	831 754,00	235 842,73	28,35%	<u>X</u>	<u>X</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	70,92	0,93%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>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</b>	<b>723 347,00</b>	<b>934 531,00</b>	<b>334 648,66</b>	<b>35,81%</b>	<b>5 835,39</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	723 347,00	934 531,00	334 648,66	35,81%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 657,00	411 341,00	98 329,43	23,90%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 644,00	372 902,00	93 286,65	25,02%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 013,00	38 439,00	5 042,78	13,12%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	235 116,90	45,21%	<u>X</u>	<u>X</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	3 190,00	1 202,33	37,69%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 517 783,00</b>	<b>1 473 549,00</b>	<b>747 191,68</b>	<b>50,71%</b>	<b>39 988,48</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 517 783,00	1 473 549,00	747 191,68	50,71%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 488 273,00	1 451 643,00	735 361,47	50,66%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 742,00	1 420 123,00	728 651,38	51,31%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 531,00	31 520,00	6 710,09	21,29%	<u>X</u>	<u>X</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 510,00	21 906,00	11 830,21	54,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>314 134,00</b>	<b>314 134,00</b>	<b>246 819,75</b>	<b>78,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	314 134,00	314 134,00	246 819,75	78,57%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 134,00	314 134,00	246 819,75	78,57%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 724,00	312 724,00	246 819,75	78,93%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>627 485,00</b>	<b>242 664,52</b>	<b>38,67%</b>	<b>6 574,93</b>	<b>0,00</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	<u>X</u>	<u>X</u>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 612,00</b>	<b>10,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	3 612,00	10,32%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	3 612,00	10,32%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	3 612,00	11,47%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>565 000,00</b>	<b>548 795,00</b>	<b>213 713,90</b>	<b>38,94%</b>	<b>5 000,28</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	565 000,00	548 795,00	213 713,90	38,94%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000,00	398 795,00	113 913,90	28,56%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 275,00	203 292,00	80 203,35	39,45%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 725,00	195 503,00	33 710,55	17,24%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	170 000,00	150 000,00	99 800,00	66,53%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 090,00</b>	<b>17 738,62</b>	<b>49,15%</b>	<b>1 574,65</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	0,00	36 090,00	17 738,62	49,15%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	36 090,00	17 738,62	49,15%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00	15 428,62	53,20%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 090,00	2 310,00	32,58%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 492 427,00</b>	<b>8 077 698,65</b>	<b>3 685 943,25</b>	<b>45,63%</b>	<b>50 994,63</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 855 982,00</b>	<b>1 855 982,00</b>	<b>768 614,26</b>	<b>41,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 855 982,00	1 855 982,00	768 614,26	41,41%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 855 982,00	1 855 982,00	768 614,26	41,41%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 982,00	1 855 982,00	768 614,26	41,41%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>799 214,00</b>	<b>802 368,00</b>	<b>382 956,00</b>	<b>47,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	799 214,00	802 368,00	382 956,00	47,73%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	799 214,00	802 368,00	382 956,00	47,73%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>95 988,00</b>	<b>92 988,00</b>	<b>39 386,44</b>	<b>42,36%</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	95 988,00	92 988,00	39 386,44	42,36%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 488,00	92 488,00	39 386,44	42,59%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 069,00	71 069,00	36 812,73	51,80%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 419,00	21 419,00	2 573,71	12,02%	<u>X</u>	<u>X</u>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	X	X
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 422,00</b>	<b>47 422,00</b>	<b>23 285,42</b>	<b>49,10%</b>	<b>3 763,46</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	47 422,00	47 422,00	23 285,42	49,10%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 422,00	47 422,00	23 285,42	49,10%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 422,00	47 422,00	23 285,42	49,10%	X	X
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>321 478,00</b>	<b>327 028,00</b>	<b>186 227,06</b>	<b>56,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	321 478,00	327 028,00	186 227,06	56,95%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	168,00	11,20%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	168,00	11,20%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 978,00	296 578,00	177 309,06	59,78%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 950,00	8 750,00	30,22%	X	X
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>431 856,20</b>	<b>251 813,54</b>	<b>58,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	431 856,20	251 813,54	58,31%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	36,40	35,21	96,73%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36,40	35,21	96,73%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	431 819,80	251 778,33	58,31%	X	X
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>551 534,00</b>	<b>553 534,00</b>	<b>282 399,47</b>	<b>51,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	551 534,00	553 534,00	282 399,47	51,02%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	7 000,00	4 991,09	71,30%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	7 000,00	4 991,09	71,30%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 534,00	546 534,00	277 408,38	50,76%	X	X
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 902 825,00</b>	<b>2 905 825,00</b>	<b>1 381 174,74</b>	<b>47,53%</b>	<b>15 088,37</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	2 902 825,00	2 905 825,00	1 381 174,74	47,53%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 894 325,00	2 897 325,00	1 380 774,74	47,66%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 931,00	2 194 931,00	1 129 757,08	51,47%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 394,00	702 394,00	251 017,66	35,74%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	400,00	4,71%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>578,44</b>	<b>38,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	578,44	38,56%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	578,44	38,56%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	578,44	38,56%	X	X
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 672,00</b>	<b>12 672,00</b>	<b>11 492,40</b>	<b>90,69%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	12 672,00	12 672,00	11 492,40	90,69%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 572,00	12 572,00	11 492,40	91,41%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172,00	12 172,00	11 104,40	91,23%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	388,00	97,00%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%	X	X
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 255,00</b>	<b>178 134,00</b>	<b>121 581,26</b>	<b>68,25%</b>	<b>679,20</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	122 255,00	178 134,00	121 581,26	68,25%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 255,00	178 134,00	121 581,26	68,25%	X	X
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>351 557,00</b>	<b>868 389,45</b>	<b>236 434,22</b>	<b>27,23%</b>	<b>31 143,60</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	351 557,00	868 389,45	236 434,22	27,23%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 677,00	334 772,45	91 566,17	27,35%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 597,00	142 272,45	69 340,05	48,74%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 080,00	192 500,00	22 226,12	11,55%	X	X
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	39 600,00	39,60%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 880,00	48 880,00	8 603,00	17,60%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		384 737,00	96 665,05	25,12%	X	X
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	19 700,00	21 200,00	21 200,00	100,00%	X	X
dotacje na zadania bieżące	19 700,00	21 200,00	21 200,00	100,00%	X	X
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 868 131,00</b>	<b>2 878 765,00</b>	<b>1 272 534,99</b>	<b>44,20%</b>	<b>61 747,69</b>	<b>0,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 716 665,00</b>	<b>1 695 186,21</b>	<b>720 867,67</b>	<b>42,52%</b>	<b>35 074,28</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 716 665,00	1 695 186,21	720 867,67	42,52%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 669 352,00	1 647 873,21	703 154,38	42,67%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 971,00	1 562 492,21	657 842,21	42,10%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 381,00	85 381,00	45 312,17	53,07%	X	X



Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 313,00	47 313,00	17 713,29	37,44%	X	X
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>133 831,00</b>	<b>156 787,00</b>	<b>80 410,02</b>	<b>51,29%</b>	<b>4 052,18</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	133 831,00	156 787,00	80 410,02	51,29%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 331,00	145 155,00	74 844,06	51,56%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 989,00	129 013,00	64 663,36	50,12%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 342,00	16 142,00	10 180,70	63,07%	X	X
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	11 132,00	5 565,96	50,00%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	X	X
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>912 719,00</b>	<b>911 241,79</b>	<b>448 187,70</b>	<b>49,18%</b>	<b>22 621,23</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	912 719,00	911 241,79	448 187,70	49,18%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	909 719,00	908 241,79	446 787,70	49,19%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 671,00	840 193,79	411 887,78	49,02%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 048,00	68 048,00	34 899,92	51,29%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%	X	X
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 634,00</b>	<b>18 220,60</b>	<b>25,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	70 634,00	18 220,60	25,80%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 634,00	18 220,60	25,80%	X	X
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>649,00</b>	<b>4,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	14 450,00	14 450,00	649,00	4,49%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 450,00	14 450,00	649,00	4,49%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 450,00	14 450,00	649,00	4,49%	X	X
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>5 466,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>76,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	5 466,00	5 466,00	4 200,00	76,84%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 466,00	5 466,00	4 200,00	76,84%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 466,00	5 466,00	4 200,00	76,84%	X	X
<b>855 Rodzina</b>	<b>40 603 046,00</b>	<b>40 622 166,91</b>	<b>21 217 472,63</b>	<b>52,23%</b>	<b>51 317,53</b>	<b>0,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 798 775,00</b>	<b>30 798 775,00</b>	<b>16 989 768,92</b>	<b>55,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	30 798 775,00	30 798 775,00	16 989 768,92	55,16%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 612,00	282 612,00	152 663,14	54,02%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 226,00	243 800,00	137 140,31	56,25%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 386,00	38 812,00	15 522,83	39,99%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 516 163,00	30 516 163,00	16 837 105,78	55,17%	X	X
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 903 134,00</b>	<b>7 907 257,00</b>	<b>3 916 447,79</b>	<b>49,53%</b>	<b>30 089,17</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>7 903 134,00</u>	<u>7 907 257,00</u>	<u>3 916 447,79</u>	<u>49,53%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 755,00	700 878,00	359 862,43	51,34%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 455,00	587 152,00	316 329,10	53,88%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 300,00	113 726,00	43 533,33	38,28%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 202 379,00	7 206 379,00	3 556 585,36	49,35%	X	X
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>237,94</b>	<b>237,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>237,94</u>	<u>237,94</u>	<u>100,00%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	237,94	237,94	100,00%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237,94	237,94	100,00%	X	X
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 299 128,00</b>	<b>1 299 128,00</b>	<b>130 544,53</b>	<b>10,05%</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 299 128,00</u>	<u>1 299 128,00</u>	<u>130 544,53</u>	<u>10,05%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 293,00	257 293,00	111 344,53	43,28%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 357,00	218 118,00	102 536,07	47,01%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 936,00	39 175,00	8 808,46	22,48%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 835,00	1 041 835,00	19 200,00	1,84%	X	X
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>99 551,17</b>	<b>33,86%</b>	<b>17 360,30</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>294 000,00</u>	<u>294 000,00</u>	<u>99 551,17</u>	<u>33,86%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 000,00	294 000,00	99 551,17	33,86%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	294 000,00	99 551,17	33,86%	X	X
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>	<b>61 852,50</b>	<b>21,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>290 200,00</u>	<u>290 200,00</u>	<u>61 852,50</u>	<u>21,31%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 200,00	290 200,00	61 852,50	21,31%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 200,00	290 200,00	61 852,50	21,31%	X	X
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 809,00</b>	<b>32 568,97</b>	<b>19 069,78</b>	<b>58,55%</b>	<b>3 153,06</b>	<b>0,00</b>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>17 809,00</u>	<u>32 568,97</u>	<u>19 069,78</u>	<u>58,55%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 809,00	32 568,97	19 069,78	58,55%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 809,00	32 568,97	19 069,78	58,55%	X	X
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 187 032,52</b>	<b>20 868 513,02</b>	<b>8 920 133,17</b>	<b>42,74%</b>	<b>33 616,84</b>	<b>0,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>2 486 078,21</b>	<b>68,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 304 000,00</u>	<u>2 804 000,00</u>	<u>1 686 078,21</u>	<u>60,13%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 304 000,00	2 804 000,00	1 686 078,21	60,13%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 000,00	2 804 000,00	1 686 078,21	60,13%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>802 000,00</u>	<u>802 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>99,75%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
zakup i objęcie akcji i udziałów	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	X	X
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 603 824,00</b>	<b>10 603 824,00</b>	<b>4 714 244,22</b>	<b>44,46%</b>	<b>7 599,32</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 603 824,00</u>	<u>10 603 824,00</u>	<u>4 714 244,22</u>	<u>44,46%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600 524,00	10 600 524,00	4 714 244,22	44,47%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 760,00	522 760,00	229 777,55	43,95%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077 764,00	10 077 764,00	4 484 466,67	44,50%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	X	X
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 335,00</b>	<b>660 935,00</b>	<b>268 001,47</b>	<b>40,55%</b>	<b>2 054,77</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>659 335,00</u>	<u>660 935,00</u>	<u>268 001,47</u>	<u>40,55%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 335,00	660 935,00	268 001,47	40,55%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 300,00	9 145,69	23,88%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 035,00	622 635,00	258 855,78	41,57%	X	X
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>638 128,00</b>	<b>628 328,00</b>	<b>156 919,07</b>	<b>24,97%</b>	<b>146,55</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>638 128,00</u>	<u>628 328,00</u>	<u>156 919,07</u>	<u>24,97%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 128,00	628 328,00	156 919,07	24,97%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 128,00	628 328,00	156 919,07	24,97%	X	X
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 336 732,43</b>	<b>1 658 064,93</b>	<b>50 040,01</b>	<b>3,02%</b>	<b>2 825,01</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>242 316,27</u>	<u>251 648,77</u>	<u>50 040,01</u>	<u>19,88%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 400,00	36 400,00	10 332,00	28,38%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	36 400,00	10 332,00	28,38%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 916,27	215 248,77	39 708,01	18,45%	X	X
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 094 416,16</u>	<u>1 406 416,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 094 416,16	1 406 416,16	0,00	0,00%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 416,16	1 106 416,16	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 956 477,00</b>	<b>2 456 477,00</b>	<b>1 013 264,85</b>	<b>41,25%</b>	<b>15 963,62</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 816 700,00	1 816 700,00	992 477,85	54,63%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 816 700,00	1 816 700,00	992 477,85	54,63%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816 700,00	1 816 700,00	992 477,85	54,63%	<u>X</u>	<u>X</u>
Wydatki majątkowe, z tego:	139 777,00	639 777,00	20 787,00	3,25%	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 777,00	639 777,00	20 787,00	3,25%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 326,09</b>	<b>87 174,09</b>	<b>48 200,95</b>	<b>55,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	55 326,09	87 174,09	48 200,95	55,29%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 850,00	68 455,00	48 200,95	70,41%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 850,00	68 455,00	48 200,95	70,41%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące		16 243,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476,09	2 476,09	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>831 210,00</b>	<b>1 167 710,00</b>	<b>183 384,39</b>	<b>15,70%</b>	<b>5 027,57</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	593 263,00	601 553,00	183 384,39	30,49%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 063,00	596 553,00	178 384,39	29,90%	<u>X</u>	<u>X</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 763,00	589 253,00	178 384,39	30,27%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	12 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
Wydatki majątkowe, z tego:	237 947,00	566 157,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 947,00	566 157,00	0,00	0,00%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 455 341,75</b>	<b>7 018 541,75</b>	<b>3 331 050,84</b>	<b>47,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 756 109,00</b>	<b>1 756 109,00</b>	<b>754 300,00</b>	<b>42,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 756 109,00	1 756 109,00	754 300,00	42,95%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	1 756 109,00	1 756 109,00	754 300,00	42,95%	<u>X</u>	<u>X</u>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>3 528 859,75</b>	<b>3 828 859,75</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>65,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	530 000,00	44,17%	<u>X</u>	<u>X</u>
dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	530 000,00	44,17%	<u>X</u>	<u>X</u>
Wydatki majątkowe, z tego:	2 328 859,75	2 628 859,75	1 985 000,00	75,51%	<u>X</u>	<u>X</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 328 859,75	2 628 859,75	1 985 000,00	75,51%	<u>X</u>	<u>X</u>

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	1 263 500,00	0,00	0,00%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	1 263 500,00	0,00	0,00%	X	X
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>115 373,00</b>	<b>118 073,00</b>	<b>61 750,84</b>	<b>52,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	115 373,00	118 073,00	61 750,84	52,30%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 373,00	44 873,00	12 050,84	26,86%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 373,00	44 873,00	12 050,84	26,86%	X	X
dotacje na zadania bieżące	55 000,00	73 200,00	49 700,00	67,90%	X	X
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00	0,00%	X	X
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 144 046,20</b>	<b>1 451 277,97</b>	<b>725 742,79</b>	<b>50,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>243 396,20</b>	<b>560 427,97</b>	<b>114 062,79</b>	<b>20,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00%	X	X
Wydatki majątkowe, z tego:	180 546,20	497 577,97	114 062,79	22,92%	X	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 546,20	497 577,97	114 062,79	22,92%	X	X
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 911,20	48 911,20	928,99	1,90%	X	X
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>900 650,00</b>	<b>890 850,00</b>	<b>611 680,00</b>	<b>68,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	900 650,00	890 850,00	611 680,00	68,66%	X	X
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 650,00	35 650,00	980,00	2,75%	X	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	X	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	980,00	2,88%	X	X
dotacje na zadania bieżące	850 000,00	840 200,00	610 700,00	72,69%	X	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	X	X

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>177 086 642,09</b>	<b>79 585 646,13</b>	<b>44,94%</b>	<b>1 466 782,57</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	143 384 600,80	146 275 743,14	71 489 905,22	48,87%		
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 608 884,62	91 759 189,47	43 593 086,63	47,51%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 453 796,00	55 516 327,12	27 700 980,88	49,90%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 155 088,62	36 242 862,35	15 892 105,75	43,85%		
dotacje na zadania bieżące	9 689 615,49	9 848 844,49	5 347 791,13	54,30%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 117 998,00	42 200 447,80	22 077 590,64	52,32%		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 102,69	1 267 261,38	261 276,17	20,62%		
obsługa długu	1 200 000,00	1 200 000,00	210 160,65	17,51%		
Wydatki majątkowe, z tego:	27 442 726,60	30 810 898,95	8 095 740,91	26,28%		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 500 949,60	29 369 121,95	7 274 953,91	24,77%		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 434 691,86	11 446 691,86	2 269 913,00	19,83%		
zakup i objęcie akcji i udziałów	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%		

Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2021 roku stan na 30.06.2021 rok									
nazwa zadania	dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis wykonania zadań
10	1	2	3	4					
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94.	600	60013	8000071	Gmina Krzeszowice	32 758,99	32 758,99	0,00	0,00%	
Zadanie jest realizowane przez ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE. Gmina Krzeszowice, wspólnie z Powiatem Krakowskim oraz Powiatem Chrzanowskim, podpisała 19 maja 2016 roku umowę z Województwem Małopolskim, na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej. Umowa przewidywała przekazanie przez Gminę Krzeszowice pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rzecz Województwa, do końca roku 2020, w wysokości 32 758,99 zł. Ostatecznie, ZDW, nie zrealizował zadania w 2020 i środki zostały ponownie przemieszczone – na rok 2021. do dnia 30.06.2021 nie wykorzystano środków na ten cel.									
		60013			32 758,99	32 758,99	0,00	0,00%	
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – zadania realizowane w ramach IS.	600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	285 000,00	322 488,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadań drogowych. Zostały podpisane umowy z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na zadania w ramach IS: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice 75.000,00 zł. 2. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno 115.000,00 zł + 5.000,00 zł Śr soł. 3. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek 127.000,00 zł + 20.000,00 zł śr. soł. 4. Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2127K w miejscowości Krzeszowice os. Żbik 48.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadań i przedstawieniu rozliczenia przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii.	600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 i 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego: „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinii w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2123K”. Umowa została zawarta na kwotę dotacji 1.500.000,00 zł.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno.	600	60014	8002481	Rudno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na to zadanie w ramach IS w kwocie 120.000,00 zł w tym 5.000,00 zł środki sołectwa									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas.	600	60014	8002481	Zalas	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - położenie kostki brukowej przy ul. Porfirowej, oraz poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ul. Kopalniana i ul. Gawlikowskiego.	600	60014	8002481	Zalas	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00%	

Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra – Łany.	600	60014	8002481	Łany	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowiec.	600	60014	8002481	Paczółtowiec	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2186Kw miejscowości Tenczynek. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek.	600	60014	8002481	Tenczynek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej ramach IS ( dotacja 147.000,00 w tym 20.000,00 zł Środki sołectwa).									
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2123 w miejscowości Nawojowa Góra (odcinek od szkoły podstawowej do boiska sportowego).	600	60014	8002481	Nawojowa Góra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.									
Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna	600	60014	8000021	Czerna	22 189,00	20 079,55	20 079,55	100,00%	
Zawarto porozumienia pomiędzy Gminą Krzeszowice a Wykonawcą dokumentacji, w którym rozwiązana została Umowa zawarta w roku 2016									
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę gminną nr 230/156 w m. Siedlec, projekt zjazdu z drogi powiatowej do Strażnicy OSP w Siedleu	600	60014	8000181	Siedlec	0,00	43 709,45	0,00	0,00%	
1. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2127K na działkę gminną nr 230/156 w miejscowości Siedlec - 24 czerwca Wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru robót. 2. Opracowanie dokumentacji przebudowy zjazdu z drogi powiatowej 2127K na działkę nr 230/13 w miejscowości Siedlec wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę zjazdu - trwają prace projektowe.									
		<b>60014</b>			<b>689 229,00</b>	<b>768 317,00</b>	<b>20 079,55</b>	<b>2,61%</b>	
Modernizacja dróg gminnych.	600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 670 079,00	1 489 227,10	549 207,79	36,88%	
Kontynuacja zawartych umów na realizację prac projektowych: - Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Reymonta os. Żbik w Krzeszowicach trwają prace projektowe. - Projekt drogi (ul. Nawoja) wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Nawojowej Górze. Zatwierdzono koncepcję, trwają prace projektowe. - Projekt wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej (ul. Poprzeczna) oraz budowę jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice. Zatwierdzono koncepcję, trwają prace projektowe. - Projekt budowy drogi w miejscowości Filipowice. Projekt w trakcie realizacji. Postępowanie zawieszono do czasu podpisania umowy kupna działek. - Projekt budowy ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Rynek z ul. Szkołą w Krzeszowicach. Postępowanie zawieszono do czasu podpisania umowy kupna działki. - Projekt budowy drogi w miejscowości Krzeszowice – os. Czatkowice wraz z pozyskaniem decyzji ZRID - Projekt budowy drogi w miejscowości Rudno wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Projekt w trakcie realizacji.									



Projekt drogi gminnej łączącej drogę krajową DK79 oraz Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękinii. Gmina Krzeszowice otrzymała w dniu 21 kwietnia 2021 r., informację o przyznaniu dofinansowania na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania w zakresie budowy drogi gminnej odcinek I - w km od 00+000 do 02+404 (obiekt mostowy w km 00+181,00), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 00+000,00); odcinek II - od 00+000 do 00+690 (przepust pod drogą w km 00+620,00), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 00+413,12), w miejscowości Krzeszowice. W związku z powyższym podpisano porozumienie rozwiązujące zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oraz rozbudowy drogi gminnej łączącej drogę krajową DK79 oraz strefę aktywności gospodarczej w Miękinii, wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. W oparciu o podpisane porozumienie dokonano rozliczenia z Wykonawcą za prace projektowe wykonane do dnia odstąpienia od ww. umów. Zakończono realizację projektu na podstawie zawartego Porozumienia dokonano rozliczenia z Wykonawcą za prace projektowe wykonane do dnia odstąpienia od umów 246.141,50 zł

#### Zadania realizowane:

- Przebudowa pobocza drogi gminnej w miejscowości Czerna - przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi publicznej 600407K w miejscowości Czerna na odcinku 38 mb wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zakończone i rozliczone (27.057,16 zł).
- Remont dróg gminnych w miejscowościach Miękinia i Nawojowa Góra. Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres wykonanych robót: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 952 w miejscowości Miękinia - wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 100.0 m., koszt – 19 598,21 zł oraz przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 891/3 ul. Buczyzna w miejscowości Nawojowa Góra - wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 110.0 mb, wartość zadania – 37 330,00 zł.
- Remont i przebudowa ul Świerkowej w Tenczynku dł. 227, 0 mb. Wykonano: podbudowę pod drogę, ułożono nawierzchnię asfaltową i częściowo nawierzchnię z hydrofugi, wykonano również ściek podłużny z hydrofugi. Zadanie zakończone i rozliczone. Wartość zadania 264.189,42 zł.
- Remont przebudowa drogi gminnej przy OSP w Dębniku - zlecono wykonanie projektu przebudowy drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
- Remont, przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Krzeszowicach. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych w rejonie szkoły z kostki brukowej wraz z oświetleniem, wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 290,0 mb, od ul. Żbickiej do skrzyżowania (w rejonie ul. Długiej Bocznej), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie zakończone. Wartość zadania 161.529,15 zł.

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii.	600	60016	8000141	Krzeszowice	4 489 385,00	4 489 385,00	1 426 970,90	31,79%	
Trwa kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy i wykończenia budynku administracyjno - technicznego, dróg publicznych na terenie SAG oraz niezbędnej infrastruktury sieciowej. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2021 r.									
Budowa parkingu przesiadkowego w formule "PARKUJ I JEDŹ" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach.	600	60016	8002931	Krzeszowice	5 801 979,50	5 801 979,50	842 013,11	14,51%	
Kontynuacja prac z 2020 r. Trwają roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz infrastruktury P&R, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolidującej infrastruktury. Planowany termin zakończenia budowy ustalony jest na 31.10.2021 r.									
Przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do km 0+460,64 w miejscowości Dubie, Gmina Krzeszowice	600	60016	8003821	Dubie	0,00	405 194,48	0,00	0,00%	
Przygotowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Rozpoczęto realizację zadania. Termin wykonania umowy do 24.10.2021 r.									
	<b>60016</b>				<b>11 961 443,50</b>	<b>12 185 786,08</b>	<b>2 818 191,80</b>	23,13%	
Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 00+000 do 00+406, na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice ul. Kościelna	600	60017	8003771	Krzeszowice	1 612 000,00	1 612 000,00	797 870,25	49,50%	
Przygotowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Rozpoczęto realizację zadania. Trwają roboty budowlane związane z odwodnieniem terenu, budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia przez bocznicę kolejową wraz z oświetleniem. Termin wykonania umowy do 30.09.2021									
	<b>60017</b>				<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>797 870,25</b>	<b>49,50%</b>	
	<b>600</b>				<b>14 295 431,49</b>	<b>14 598 862,07</b>	<b>3 636 141,60</b>	<b>24,91%</b>	
Zakup gruntów.	700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 515 000,00	1 515 000,00	1 290 036,09	85,15%	

Oplaty notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę udziału 2/90 w działce nr 1899/1 w Czernej.  
 Zapłata ceny za zakup (pierwokup) przez Gminę działek nr 635/1, 883, 638, 870/2 i 531/1 obr. Rudno oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Zapłata ceny za nabycie (pierwokup) przez Gminę działki nr 72/7 obręb Dębnik oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Wadium za udział w licytacji (syndyk) na nabycie mieszkania przy ul. Szarych Szeregów 7/8 Krzeszowice.  
 Zapłata VI raty ceny za nabycie przez Gminę nieruchomości ozn. jako działka nr 860/8 w Krzeszowicach.  
 Zapłata ceny za nabycie przez Gminę działek nr 729/2 i 746/1 w obr. Rudno oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Wadium na udział w przetargu dot. działki nr 588/14 i udziału 6/510 w działce nr 588/94 poł. obr. Czatkowice.  
 Wadium na udział w przetargu dot. działki nr 588/9 i udziału 6/510 w działce nr 588/94 poł. obr. Czatkowice.  
 Zapłata ceny za nabycie przez Gminę działki nr 4224/4 obr. Filipowice oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Zapłata ceny za nabycie przez Gminę działki nr 4316/1 obr. Filipowice oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Zapłata ceny za nabycie przez Gminę działek nr nr 4315/1, 4315/2, 4315/3 obr. Filipowice oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Zapłata ceny za nabycia przez Gminę Krzeszowice działki nr 1831 obr. Krzeszowice oraz kosztów notarialnych i sądowych zw. z tym zakupem.  
 Koszty notarialne zw. z umową przedwstępną - nabycie części działki nr 1259/1 obr. Krzeszowice.

	70005				1 515 000,00	1 515 000,00	1 290 036,09	85,15%	
	700				1 515 000,00	1 515 000,00	1 290 036,09	85,15%	
Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka - projekt windy	750	75023		Krzeszowice	16 000,00	16 000,00	15 867,00	99,17%	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4. Zadanie zostało zakończone uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.									
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup ORACLE wersja 12 - oprogramowanie wraz z instalacją	750	75023	8002231	Krzeszowice	200 000,00	200 000,00	191 231,43	95,62%	
Zakupiono serwer ORAC oraz oprogramowanie ORACLE									
	75023				216 000,00	216 000,00	207 098,43	95,88%	
	750				216 000,00	216 000,00	207 098,43	95,88%	
Dotacje inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu lekkiego/średniego ratowniczo - gaśniczego	754	75412	8001831	Nowa Góra	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
Realizacja zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze nastąpi w II półroczu 2021r.									
	75412				100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego.	754	75421	8002231	Krzeszowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
	75421				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja monitoringu miasta.	754	75495	8000271	Krzeszowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
	75495				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	754				130 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	
Rezerwa inwestycyjna (w tym pozostała rezerwa sołectwa Miękinia 625.749,00).	758	75818	8000511	Krzeszowice	925 749,00	815 749,00	0,00	0,00%	
	75818				925 749,00	815 749,00	0,00	0,00%	
	758				925 749,00	815 749,00	0,00	0,00%	

Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych	801	80101	8003331	Ostrężnica	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	Wykonano projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie).	801	80101	8003781	Filipowice, Zalas	3 500 000,00	3 500 000,00	615,00	0,02%	
<p>1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach. Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich, wystąpiono o wydanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących). Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.</p> <p>2. Rozbudowa SP w Zalasiu wraz z budową obiektów rekreacji i sportu- Budowa boiska do koszykówki, bieżni i skoku w dal. Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano kosztorys inwestorski i uzyskano decyzję na wycinkę drzew kolidujących). Rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na budowę boiska do koszykówki, bieżni i skoku w dal. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert - błędnie złożone oferty. Rozpisano postępowanie ponownie. Wyłoniono Wykonawcę robót.</p> <p>3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu- podpisano umowę z projektantem na opracowanie kosztorysów inwestorskich, STWIORB oraz przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego, niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Termin wykonania umowy do końca lipca 2021 r</p>									
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.	801	80101	8003791	Sanka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w IV kw.
Modernizacja obiektów szkolnych - projekty rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołów szkolno - przedszkolnych	801	80101	8003331	Nawojowa Góra	0,00	29 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
Modernizacja obiektów szkolnych - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczółtowicach	801	80101	8003331	Paczółtowice	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót na podstawie art 2 ust. 1 p 1. Ustawy PZP. Zawarcie umowy i realizacja zadania w II połowie roku.									
	<b>80101</b>				<b>5 542 000,00</b>	<b>5 631 000,00</b>	<b>42 615,00</b>	<b>0,76%</b>	
	<b>801</b>				<b>5 542 000,00</b>	<b>5 631 000,00</b>	<b>42 615,00</b>	<b>0,76%</b>	
Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.	900	90001	8000961	Krzeszowice	802 000,00	802 000,00	800 000,00	99,75%	
Gmina objęła 1600 udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o. w Krzeszowicach									
	<b>90001</b>				<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>99,75%</b>	
Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice	900	90005	8000251	Gmina Krzeszowice	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
Podpisano z mieszkańcami 52 umowy. Podpisanie umów z osobami zakwalifikowanymi na listę rankingową oraz wypłata dotacji dla osób fizycznych, które wykonają zadanie, realizowane będzie w II półroczu 2021r.									
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii.	900	90005	8003641	Gmina Krzeszowice	1 094 416,16	1 106 416,16	0,00	0,00%	

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umowę o dofinansowanie zawarto: 19.10.2018.

Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Krzeszowice.

W programie uczestniczy łącznie 31 gmin z terenu województwa małopolskiego.

Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. W ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo, projekt jest zarządzany przez Lidera.

Ze względu na rezygnację mieszkańców z udziału w projekcie zmniejszyła się liczba planowanych do montażu instalacji, a oszczędności powstałe w projekcie będą zagospodarowane w nowym przetargu na instalacje fotowoltaiczne, w którym Gmina Krzeszowice będzie brała udział.

Zawarto umowy na montaż:

- 18 instalacji PV na kwotę 333 837,72 zł

- 1 pompę ciepła do CWU na kwotę 15 336,00 zł

- 5 instalacji solarnych na kwotę 62 675,40 zł

Projekt jest w realizacji. Zakończenie projektu, na podstawie aneksu do umowy partnerskiej, przedłużone zostało do 31 grudnia 2022 r

	90005				1 094 416,16	1 406 416,16	0,00	0,00%	
Wykonania doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79	900	90015	8003841	Gmina	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	
Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych, realizacja w II połowie roku.									
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.	900	90015	8000421	Gmina Krzeszowice	139 777,00	139 777,00	20 787,00	14,87%	
Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na dz. nr 611/3 w Krzeszowicach. W ramach zadania z wybudowano elektroenergetyczną sieć kablową nn, trzy słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.									
	90015				139 777,00	639 777,00	20 787,00	3,25%	
Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice.	900	90095	8000001	Gmina Krzeszowice, Wola Filipowska, Miękinia Stawiska, Dubie	237 947,00	286 157,00	0,00	0,00%	0
1. Budowa punktu widokowego w miejscowości Dubie. Przygotowano postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę punktu widokowego o konstrukcji stalowej w Dubiu na działce nr 77/5 i 76/1. Termin wykonania prac projektowych do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zagospodarowanie działki nr 1239/9 w Woli Filipowskiej. Rozpisano postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmować będzie: dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, obiektów małej architektury i ogrodzenie oraz wykonanie utwardzenia komunikacji wewnętrznej. Realizacja - II półrocze 2021 r. 3. Zagospodarowanie działki nr 196/2 w Miękinii (Stawiska). Rozpisano postępowanie i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie obejmuje: budowę zjazdu publicznego, dostawę i montaż obiektów małej architektury, urządzenia placu zabaw oraz wykonanie utwardzenia komunikacji wewnętrznej. Roboty budowlane zakończone, zadanie zgłoszone do odbioru., Rozliczenie zadania w II połowie br. 4. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego w części pod rekreację - teren byłego kamieniołomu w Miękinii – kontynuacja realizacji umowy zawartej w roku 2020 r. Prace projektowe w trakcie.									
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Źródło I za wodą leczniczą w m. Krzeszowice oraz wykonanie końcowej dokumentacji hydrogeologicznej zw. z wykonaniem przedmiotowego otworu	900	90095	8003801	Krzeszowice	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu

Zawarcie w dniu 24 czerwca 2021r. umowy - "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą w Krzeszowicach, powiat krakowski dla potrzeb projektowanego kompleksu basenowego". Zawarcie w dniu 24 czerwca 2021r. umowy - Pełnienie nadzoru hydrogeologicznego nad w/w przedsięwzięciem (wykonanie otworu) i opracowanie końcowej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wody leczniczej lub wody podziemnej.									
Krzeszowski Kompleks Zdrojowy - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej	900	90095	8003851		0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
Rozpisano postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem na działce nr 951/11 w Krzeszowicach.									
	<b>90095</b>				<b>237 947,00</b>	<b>566 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>900</b>				<b>2 274 140,16</b>	<b>3 414 350,16</b>	<b>820 787,00</b>	<b>24,04%</b>	
Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.	921	92116	8003591 8003731	Krzeszowice	2 328 859,75	2 628 859,75	1 985 000,00	75,51%	
W pierwszy półroczu 2021 roku realizacja zamierzonej inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała na kontynuacji budowy. Budynek został wytynkowany, wyposażony we wszystkie instalacje, okładziny ścienne i podłogowe. W najbliższym czasie nastąpi odbiór budynku. Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w tym okresie finansowane dotacją celową.									
	<b>92116</b>				<b>2 328 859,75</b>	<b>2 628 859,75</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>75,51%</b>	
Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XII.	921	92120	8002401	Rudno	35 000,00	1 263 500,00	0,00	0,00%	
Opracowano program prac XII etapu- aktualizacja projektu. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie Opracowano kosztorys inwestorski. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zawarto umowę o dofinansowanie i przekazano plac budowy Wykonawcy. Trwają prace na obiekcie. Termin wykonania robót do pięciu miesięcy od daty przekazania placu budowy ( 30.11.2021 r.)									
	<b>92120</b>				<b>35 000,00</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>921</b>				<b>2 363 859,75</b>	<b>3 892 359,75</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>51,00%</b>	
Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "TĘCZA "Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami.	926	92601	8003751	Tenczynek	48 911,20	48 911,20	928,99	1,90%	
Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano kosztorysy inwestorskie). Rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Unieważniono I postępowanie z uwagi na zmianę dokumentacji (zrezygnowano z solarów na rzecz fotowoltaiki na prośbę administratora obiektu). Rozpisano drugie postępowanie, wyłoniono Wykonawcę, z którym zawarto umowę z datą realizacji do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska o nawierzchni syntetycznej na działce nr 950/2 w Krzeszowicach	926	92601	8002471	Krzeszowice	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	
Kontynuacja prac projektowych dokumentacji budowy boiska na działce nr 950/2 w Krzeszowicach (GKS Świt).									
Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna w gminie Krzeszowice	926	92601	8003721	Czerna	113 135,00	113 135,00	113 133,80	100,00%	
Kontynuacja prac z 2020 r. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową boiska o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o wym. 38 m x32 m, wraz z obiektami małej architektury (ławki), ogrodzeniem (pilkochwyty) na działce nr 1898 w miejscowości Czerna.									
Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy, w gminie Krzeszowice (środki z przeciwdziałania alkoholizmowi na budowę boiska sportowego w miejscowości Ostrężnica w wysokości 152.000,00 zł)	926	92601	8003831	Ostrężnica	0,00	317 031,77	0,00	0,00%	
Przygotowano dokumentację przetargową, opracowano kosztorys inwestorski i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na wniesione odwołanie do KIO. Realizacja w II połowie roku.									

	92601			180 546,20	497 577,97	114 062,79	22,92%	
	926			180 546,20	497 577,97	114 062,79	22,92%	
	Razem			27 442 726,60	30 810 898,95	8 095 740,91	26,28%	

**Rozchody budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku**

Klasyfikacja		Plan budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę pozyskania obligacji celem restrukturyzacji długu
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	160 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 roku
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 265 669,00	4 265 669,00	2 219 383,00	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
<b>R a z e m:</b>		<b>4 265 669,00</b>	<b>11 425 669,00</b>	<b>2 219 383,00</b>	

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze  
2021 roku**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacj		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2021 r.	Dochody własne wykonane na 30.06.2021 r.	Ogółem	Wydatki wykonane na 30.06.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	19 647,10	0,00	19 647,10	19 647,10	14 397,46	5 249,64
<b>RAZEM:</b>			<b>19 647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 647,10</b>	<b>19 647,10</b>	<b>14 397,46</b>	<b>5 249,64</b>



# Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych z zakresu oświaty i wychowania za I półrocze 2021 roku

WEO-DED. 3034. J. 2021  
WEO-DED. 3034 J. 2021

## WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2021 roku - ZBIORCZO SZKOŁY I PLACÓWKI GMINY KRZESZOWICE

Wydatki						
Zadanie : Dotacja - Posiłek w szkole i w domu - Moduł 3						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00			0,00
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		wyposażenie - dotacja ( posiłki )	0,00			0,00
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	0,00			0,00
		usługi remontowo-adaptacyjne - dotacja	0,00			0,00
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	0,00			0,00
Razem zadanie: Dotacja - Posiłek w szkole i w domu - Moduł 3			0,00			0,00

Wydatki						
Zadanie : Dotacja - Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00			0,00
Razem zadanie: Dotacja - Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa			0,00			0,00

Wydatki						
Zadanie : Dotacje 0						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 096,00	129 918,02	50,14%	129 177,98
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 096,00	129 918,02	50,14%	129 177,98
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	259 096,00	129 918,02	50,14%	129 177,98
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	80104 Przedszkola	1 000 280,00	498 669,00	49,85%	501 611,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 280,00	498 669,00	49,85%	501 611,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 000 280,00	498 669,00	49,85%	501 611,00
Razem zadanie: Dotacje 0			1 259 376,00	628 587,02	49,91%	630 788,98

Wydatki						
Zadanie : Dotacje P						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00



**Wydatki**

Zadanie : Dotacje P

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Dotacja celowa przekazana gminie	0,00			0,00
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			0,00
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		dotacja celowa przekazana Gminie na podręczniki	0,00			0,00
Razem zadanie: Dotacje P			0,00			0,00

**Wydatki**

Zadanie : Rządowy program AKTYWNA TABLICA - dotacja

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne - Aktywna tablica	0,00			0,00
Razem zadanie: Rządowy program AKTYWNA TABLICA - dotacja			0,00			0,00

**Wydatki**

Zadanie : Środki Sołeckie

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	0,00			0,00
		Wyposażenie	0,00			0,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	0,00			0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	0,00			0,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	0,00			0,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	0,00			0,00
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80104	80104 Przedszkola	0,00			0,00
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	0,00			0,00
Razem zadanie: Środki Sołeckie			0,00			0,00

**Wydatki**

Zadanie : Własne gminy

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801		801 Oświata i wychowanie	44 369 729,23	22 056 193,38	49,71%	22 313 535,85
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	31 663 434,16	15 868 503,24	50,12%	15 794 930,92
801	80101	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie	0,00			0,00
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881 705,00	394 253,10	44,71%	487 451,90
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	772 918,00	376 939,63	48,77%	395 978,37
		Jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	51 152,00	12 200,67	23,85%	38 951,33
		Pozostałe z § 302	500,00		0,00%	500,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	57 135,00	5 112,80	8,95%	52 022,20



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		Nagroda Kuratora	0,00			0,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 869 935,00	10 057 954,36	48,19%	10 811 980,64
		jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	44 925,00	14 557,53	32,40%	30 367,47
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	133 950,00	67 256,50	50,21%	66 693,50
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	312 931,00	34 049,70	10,88%	278 881,30
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	126 319,00	45 035,37	35,65%	81 283,63
		Odprawy - adm. i obsł.	59 100,00	35 100,00	59,39%	24 000,00
		Odprawy - nauczyciele	31 850,00	14 835,64	46,58%	17 014,36
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	4 398 766,00	2 206 416,94	50,16%	2 192 349,06
		Wynagrodzenia - nauczyciele	15 762 094,00	7 640 702,68	48,48%	8 121 391,32
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575 497,04	1 575 480,15	100,00%	16,89
		Trzynastki - adm. i obsł.	338 453,62	338 446,71	100,00%	6,91
		Trzynastki - nauczyciele	1 237 043,42	1 237 033,44	100,00%	9,98
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030 493,00	1 843 019,07	45,73%	2 187 473,93
		ZUS - adm. i obsł.	854 274,00	396 247,15	46,38%	458 026,85
		ZUS - nauczyciele	3 167 260,00	1 445 688,79	45,64%	1 721 571,21
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	8 959,00	1 083,13	12,09%	7 875,87
801	80101	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00		0,00%	1 821,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	1 821,00		0,00%	1 821,00
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523 619,00	173 647,38	33,16%	349 971,62
		FP - adm. i obsł.	112 400,00	28 018,09	24,93%	84 381,91
		FP - nauczyciele	409 957,00	145 561,91	35,51%	264 395,09
		FP - umowy zlecenia i dzieło	1 262,00	67,38	5,34%	1 194,62
801	80101	4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00		0,00%	179,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	179,00		0,00%	179,00
801	80101	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	2 189,00	9,48%	20 911,00
		Wpłaty na PFRON	23 100,00	2 189,00	9,48%	20 911,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	9 233,45	24,30%	28 766,55
		Umowy zlecenia i o dzieło	38 000,00	9 233,45	24,30%	28 766,55
801	80101	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		0,00%	9 000,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00		0,00%	9 000,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304 127,00	113 087,75	37,18%	191 039,25
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	4 736,00	544,30	11,49%	4 191,70
		Materiały biurowe i druki szkolne	24 900,00	8 237,45	33,08%	16 662,55
		Materiały do remontów i konserwacji	29 500,00	12 821,25	43,46%	16 678,75
		Pozostałe z § 421	46 915,00	21 248,18	45,29%	25 666,82
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	10 412,76	6 838,54	65,67%	3 574,22
		Środki czystości	55 700,00	25 000,43	44,88%	30 699,57
		Wyposażenie	84 142,00	26 275,36	31,23%	57 866,64
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	33 790,00	8 210,41	24,30%	25 579,59
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	14 031,24	3 911,83	27,88%	10 119,41
801	80101	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	15 891,74	744,00	4,68%	15 147,74
		ERASMUS II - materiały biurowe	500,00		0,00%	500,00
		ERASMUS II - pozostałe	1 915,00		0,00%	1 915,00
		ERASMUS II - zakup programów komputerowych w tym programów i licencji	585,00	585,00	100,00%	0,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	996,74		0,00%	996,74
		Pozostałe z § 421	5 600,00		0,00%	5 600,00
		Wyposażenie	6 136,00		0,00%	6 136,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	159,00	159,00	100,00%	0,00
801	80101	4220 Zakup środków żywności	1 300,00	39,60	3,05%	1 260,40



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Zakup środków żywności	1 300,00	39,60	3,05%	1 260,40
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	15 782,74	23,38%	51 717,26
		Książki	7 970,00	1 794,90	22,52%	6 175,10
		Pomoce dydaktyczne	27 400,00	4 471,41	16,32%	22 928,59
		pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych ( 0,4% rezerwy)	0,00			0,00
		Pozostałe z § 424	20 400,00	8 049,50	39,46%	12 350,50
		Prasa, materiały szkoleniowe	3 500,00	906,92	25,91%	2 593,08
		Sprzęt komputerowy	8 230,00	560,01	6,80%	7 669,99
801	80101	4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 550,33	8 895,00	50,68%	8 655,33
		ERASMUS II - pomoce dydaktyczne	10 000,00	8 300,00	83,00%	1 700,00
		Pomoce dydaktyczne	2 550,33	595,00	23,33%	1 955,33
		Pozostałe z § 424	5 000,00		0,00%	5 000,00
801	80101	4260 Zakup energii	1 142 700,00	666 754,67	58,35%	475 945,33
		Energia elektryczna	291 300,00	132 528,36	45,50%	158 771,64
		Gaz	805 400,00	525 488,03	65,25%	279 911,97
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	46 000,00	8 738,28	19,00%	37 261,72
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	195 633,00	29 368,94	15,01%	166 264,06
		Naprawy i konserwacje sprzętu	36 200,00	3 169,50	8,76%	33 030,50
		Pozostałe z § 427	28 700,00	6 307,44	21,98%	22 392,56
		Usługi budowlano-montażowe	130 733,00	19 892,00	15,22%	110 841,00
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	28 680,00	2 958,00	10,31%	25 722,00
		Zakup usług zdrowotnych	28 680,00	2 958,00	10,31%	25 722,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	400 487,00	136 864,66	34,17%	263 622,34
		Abonament RTV	3 375,20	2 519,10	74,64%	856,10
		Aktualizacja programów	52 795,00	15 303,84	28,99%	37 491,16
		Inne usługi transportowe	15 768,00	1 714,69	10,87%	14 053,31
		Koszty i prowizje bankowe	0,00			0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	11 627,00	4 590,80	39,48%	7 036,20
		Oplaty pocztowe	9 085,40	1 301,47	14,32%	7 783,93
		Pozostałe z § 430	114 184,20	59 286,06	51,92%	54 898,14
		Program Bezpieczna+	0,00			0,00
		Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	6 248,20	4 702,40	75,26%	1 545,80
		realizacja projektu "Fajnie być Fajnym"	0,00			0,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	5 452,00	1 230,00	22,56%	4 222,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	46 880,00	6 705,58	14,30%	40 174,42
		wynajem hali sportowej	0,00			0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	71 705,00	19 835,05	27,66%	51 869,95
		Wywóz nieczystości stałych	63 367,00	19 675,67	31,05%	43 691,33
801	80101	4301 Zakup usług pozostałych	120 424,00	2 092,00	1,74%	118 332,00
		ERASMUS II - pozostałe	30 264,00		0,00%	30 264,00
		ERASMUS II - pozostałe( koszty zarządu )	2 500,00	500,00	20,00%	2 000,00
		Inne usługi transportowe	4 900,00		0,00%	4 900,00
		Pozostałe z § 430	81 960,00	1 592,00	1,94%	80 368,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	800,00		0,00%	800,00
801	80101	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 150,00	17 162,87	43,84%	21 987,13
		Zakup usług telefonii komórkowej	5 900,00	2 511,16	42,56%	3 388,84
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	33 250,00	14 651,71	44,07%	18 598,29
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 333,28	14,98%	7 566,72
		Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 333,28	14,98%	7 566,72
801	80101	4411 Podróże służbowe krajowe	2 500,00		0,00%	2 500,00
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00		0,00%	2 500,00
801	80101	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		0,00%	2 500,00
		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		0,00%	2 500,00



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	4421 Podróże służbowe zagraniczne	102 404,05		0,00%	102 404,05
		ERASMUS II - zagraniczne podróże służbowe	39 478,00		0,00%	39 478,00
		Podróże służbowe zagraniczne	62 926,05		0,00%	62 926,05
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	48 800,00	18 844,24	38,62%	29 955,76
		Pozostałe z § 443	0,00			0,00
		Ubezpieczenia majątkowe	48 800,00	18 844,24	38,62%	29 955,76
801	80101	4431 Różne opłaty i składki	3 600,00		0,00%	3 600,00
		ERASMUS II - ubezpieczenia	2 000,00		0,00%	2 000,00
		Pozostałe z § 443	1 600,00		0,00%	1 600,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 606,00	741 085,50	77,88%	210 520,50
		Odpis na ZFŚS	951 606,00	741 085,50	77,88%	210 520,50
801	80101	4480 Podatek od nieruchomości	2 052,00	31,00	1,51%	2 021,00
		Podatek od nieruchomości	2 052,00	31,00	1,51%	2 021,00
801	80101	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%	100,00
		opłata na rzecz Sanepidu	0,00			0,00
		pozostałe	100,00		0,00%	100,00
801	80101	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	394,86	15,79%	2 105,14
		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	394,86	15,79%	2 105,14
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	7 747,50	25,32%	22 852,50
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	30 600,00	7 747,50	25,32%	22 852,50
801	80101	4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 460,00		0,00%	17 460,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	17 460,00		0,00%	17 460,00
801	80101	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 620,00	7 540,12	5,69%	125 079,88
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	132 620,00	7 540,12	5,69%	125 079,88
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	42 000,00	59,15%	29 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	71 000,00	42 000,00	59,15%	29 000,00
801	80101	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 787 412,00	818 327,88	45,78%	969 084,12
801	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 027,00	39 601,62	44,99%	48 425,38
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	80 424,00	38 736,62	48,17%	41 687,38
		Jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 275,00	465,00	14,20%	2 810,00
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	4 328,00	400,00	9,24%	3 928,00
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 596,00	492 747,71	43,62%	636 848,29
		jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	1 791,00		0,00%	1 791,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	1 500,00		0,00%	1 500,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	38 277,63	7 866,63	20,55%	30 411,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	7 169,00	1 500,00	20,92%	5 669,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	245 100,00	106 173,60	43,32%	138 926,40
		Wynagrodzenia - nauczyciele	835 758,37	377 207,48	45,13%	458 550,89
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 467,00	85 410,24	99,93%	56,76
		Trzynastki - adm. i obsł.	10 599,15	10 552,72	99,56%	46,43
		Trzynastki - nauczyciele	74 867,85	74 857,52	99,99%	10,33
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 965,00	115 602,84	42,35%	157 362,16
		ZUS - adm. i obsł.	44 983,00	18 485,05	41,09%	26 497,95
		ZUS - nauczyciele	227 982,00	97 117,79	42,60%	130 864,21



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 854,00	13 290,22	34,21%	25 563,78
		FP - adm. i obsł.	7 214,00	2 295,12	31,81%	4 918,88
		FP - nauczyciele	31 640,00	10 995,10	34,75%	20 644,90
		FP - umowy zlecenia i dzieło	0,00			0,00
801	80103	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	0,00			0,00
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,00	5 116,11	16,63%	25 643,89
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	500,00		0,00%	500,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	1 750,00	328,59	18,78%	1 421,41
		Materiały do prac z dziećmi	500,00		0,00%	500,00
		Materiały do remontów i konserwacji	1 500,00	109,69	7,31%	1 390,31
		Pozostałe z § 421	2 087,54	357,56	17,13%	1 729,98
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Środki czystości	5 500,00	2 913,19	52,97%	2 586,81
		Wyposażenie	17 162,46	959,00	5,59%	16 203,46
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	910,00	448,08	49,24%	461,92
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	850,00		0,00%	850,00
801	80103	4220 Zakup środków żywności	0,00			0,00
		Zakup środków żywności	0,00			0,00
801	80103	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	897,98	4,65%	18 402,02
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	13 600,00	897,98	6,60%	12 702,02
		Pozostałe z § 424	2 500,00		0,00%	2 500,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	200,00		0,00%	200,00
		Sprzęt komputerowy	3 000,00		0,00%	3 000,00
801	80103	4260 Zakup energii	18 800,00	7 477,79	39,78%	11 322,21
		Energia elektryczna	6 000,00	1 812,96	30,22%	4 187,04
		Gaz	1 500,00	800,00	53,33%	700,00
		Pozostałe z 4260	11 000,00	4 790,94	43,55%	6 209,06
		Woda	300,00	73,89	24,63%	226,11
801	80103	4270 Zakup usług remontowych	7 200,00		0,00%	7 200,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	2 200,00		0,00%	2 200,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	5 000,00		0,00%	5 000,00
801	80103	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	120,00	4,53%	2 530,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	120,00	4,53%	2 530,00
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	12 540,00	1 531,77	12,22%	11 008,23
		Abonament RTV	265,00	264,60	99,85%	0,40
		Aktualizacja programów	0,00			0,00
		Inne usługi transportowe	1 900,00	38,37	2,02%	1 861,63
		Ochrona mienia i dozorowanie	500,00		0,00%	500,00
		Oplaty pocztowe	390,00		0,00%	390,00
		Pozostałe z § 430	2 285,00		0,00%	2 285,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	1 500,00		0,00%	1 500,00
		Wywóz nieczystości płynnych	1 000,00	188,79	18,88%	811,21
		wywóz nieczystości stałych	2 000,00	440,04	22,00%	1 559,96
		Wywóz nieczystości stałych	2 700,00	599,97	22,22%	2 100,03
801	80103	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,72	57,87%	421,28
		Zakup usług telefonii komórkowej	0,00			0,00
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	1 000,00	578,72	57,87%	421,28
801	80103	4410 Podróże służbowe krajowe	850,00		0,00%	850,00
		Podróże służbowe krajowe	850,00		0,00%	850,00
801	80103	4430 Różne opłaty i składki	500,00		0,00%	500,00



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Ubezpieczenia majątkowe	500,00		0,00%	500,00
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 333,00	55 536,25	81,27%	12 796,75
		Odpis na ZFŚS	68 333,00	55 536,25	81,27%	12 796,75
801	80103	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%	500,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	500,00		0,00%	500,00
801	80103	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 070,00	416,63	4,14%	9 653,37
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 070,00	416,63	4,14%	9 653,37
801	80103	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80103	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80104	80104 Przedszkola	6 552 899,07	3 504 445,70	53,48%	3 048 453,37
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 703,00	53 214,67	45,21%	64 488,33
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	93 726,00	46 888,52	50,03%	46 837,48
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 977,00	3 998,61	40,08%	5 978,39
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	14 000,00	2 327,54	16,63%	11 672,46
801	80104	3110 Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		Świadczenia społeczne	0,00			0,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 713,00	1 954 230,63	50,20%	1 938 482,37
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	20 027,00	2 390,96	11,94%	17 636,04
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	18 800,00	4 183,00	22,25%	14 617,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	64 430,00	42 495,40	65,96%	21 934,60
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	23 304,00	4 262,77	18,29%	19 041,23
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	1 861 259,00	923 261,38	49,60%	937 997,62
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 904 893,00	977 637,12	51,32%	927 255,88
		Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00			0,00
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 297,00	364 294,83	100,00%	2,17
		Trzynastki - adm. i obsł.	142 173,33	142 172,02	100,00%	1,31
		Trzynastki - nauczyciele	222 123,67	222 122,81	100,00%	0,86
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	896 050,00	439 887,66	49,09%	456 162,34
		ZUS - adm. i obsł.	342 735,00	170 213,43	49,66%	172 521,57
		ZUS - nauczyciele	552 801,00	269 674,23	48,78%	283 126,77
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	514,00		0,00%	514,00
801	80104	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,88	99,97%	0,12
		ZUS - adm. i obsł.	363,00	362,88	99,97%	0,12
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 196,00	43 497,78	35,89%	77 698,22
		FP - adm. i obsł.	43 398,00	16 437,65	37,88%	26 960,35
		FP - nauczyciele	77 724,00	27 060,13	34,82%	50 663,87
		FP - umowy zlecenia i dzieło	74,00		0,00%	74,00
801	80104	4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,46	98,96%	0,54
		FP - adm. i obsł.	52,00	51,46	98,96%	0,54
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	23,08%	5 000,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	6 500,00	1 500,00	23,08%	5 000,00
801	80104	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	37 109,91	42,41%	50 390,09
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 000,00	3,90	0,39%	996,10
		Materiały biurowe i druki szkolne	6 300,00	1 997,79	31,71%	4 302,21



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Materiały do prac z dziećmi	11 000,00	3 138,68	28,53%	7 861,32
		Materiały do remontów i konserwacji	14 000,00	8 795,93	62,83%	5 204,07
		Pozostałe z § 421	11 500,00	3 048,04	26,50%	8 451,96
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	3 000,00	1 934,97	64,50%	1 065,03
		Środki czystości	19 500,00	13 239,43	67,89%	6 260,57
		wydatki z darowizn 4210	0,00			0,00
		Wypożyczenie	13 000,00	4 133,64	31,80%	8 866,36
		Wypożyczenie kuchni w przedszkolu	1 000,00		0,00%	1 000,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	4 700,00	504,36	10,73%	4 195,64
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	2 500,00	313,17	12,53%	2 186,83
801	80104	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,10	99,75%	0,90
		Pozostałe z § 421	355,00	354,10	99,75%	0,90
		Wypożyczenie	0,00			0,00
801	80104	4220 Zakup środków żywności	415 036,00	187 676,84	45,22%	227 359,16
		Zakup środków żywności	415 036,00	187 676,84	45,22%	227 359,16
801	80104	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 275,00	29,31%	12 725,00
		Książki	500,00	1,00	0,20%	499,00
		Pomoce dydaktyczne	10 726,00		0,00%	10 726,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	1 500,00		0,00%	1 500,00
		Sprzęt komputerowy	5 274,00	5 274,00	100,00%	0,00
801	80104	4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,07	3 500,00	100,00%	0,07
		Pomoce dydaktyczne	3 500,07	3 500,00	100,00%	0,07
801	80104	4260 Zakup energii	145 000,00	99 631,16	68,71%	45 368,84
		Energia elektryczna	46 000,00	30 674,83	66,68%	15 325,17
		Gaz	86 000,00	63 598,49	73,95%	22 401,51
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	13 000,00	5 357,84	41,21%	7 642,16
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	67 800,00	31 584,46	46,58%	36 215,54
		Naprawy i konserwacje sprzętu	45 800,00	21 590,71	47,14%	24 209,29
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	22 000,00	9 993,75	45,43%	12 006,25
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	849,00	16,91%	4 171,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	849,00	16,91%	4 171,00
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	110 553,00	60 411,92	54,65%	50 141,08
		Abonament RTV	629,60	553,50	87,91%	76,10
		Aktualizacja programów	7 895,00	5 390,00	68,27%	2 505,00
		Inne usługi transportowe	2 400,00	185,43	7,73%	2 214,57
		Koszty i prowizje bankowe	0,00			0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	1 900,00	719,00	37,84%	1 181,00
		Oplaty pocztowe	1 500,00	764,34	50,96%	735,66
		Pozostałe z § 430	21 988,00	13 257,97	60,30%	8 730,03
		Prowadzenie kasy zapom.- pożyczk.	300,00		0,00%	300,00
		prowadzenie zajęć dodatkowych ( rytmika)	21 300,00	13 500,00	63,38%	7 800,00
		Usługi cateringowe	0,00			0,00
		Usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	300,00	215,25	71,75%	84,75
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	8 800,00	3 775,50	42,90%	5 024,50
		wydatki z darowizn	0,00			0,00
		Wywóz nieczystości płynnych	25 240,40	13 261,27	52,54%	11 979,13
		Wywóz nieczystości stałych	18 300,00	8 789,66	48,03%	9 510,34
801	80104	4301 Zakup usług pozostałych	1 010,00	998,16	98,83%	11,84
		Oplaty pocztowe	1 010,00	998,16	98,83%	11,84
801	80104	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 675,18	43,15%	3 524,82
		Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 338,12	66,91%	661,88



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieciInternet	4 200,00	1 337,06	31,83%	2 862,94
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00		0,00%	1 800,00
		Podróże służbowe krajowe	1 800,00		0,00%	1 800,00
801	80104	4411 Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
801	80104	4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	2 558,42	39,36%	3 941,58
		Ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	2 558,42	39,36%	3 941,58
801	80104	4431 Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		Ubezpieczenia majątkowe	0,00			0,00
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 039,00	210 540,00	85,23%	36 499,00
		Odpis na ZFŚS	247 039,00	210 540,00	85,23%	36 499,00
801	80104	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00%	0,00
		pozostałe podatki	12,00	12,00	100,00%	0,00
801	80104	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		opłata na rzecz Sanepidu	0,00			0,00
801	80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	696,00	10,55%	5 904,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	6 600,00	696,00	10,55%	5 904,00
801	80104	4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00			0,00
801	80104	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	1 433,64	4,78%	28 566,36
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	30 000,00	1 433,64	4,78%	28 566,36
801	80104	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80104	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	237 833,00	68 956,74	28,99%	168 876,26
801	80113	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	1 136,05	15,12%	6 378,95
		ZUS - nauczyciele	0,00			0,00
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	7 515,00	1 136,05	15,12%	6 378,95
801	80113	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	132,64	12,35%	941,36
		FP - nauczyciele	0,00			0,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	1 074,00	132,64	12,35%	941,36
801	80113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	9 413,23	22,85%	31 786,77
		Umowy zlecenia i o dzieło	41 200,00	9 413,23	22,85%	31 786,77
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	188 044,00	58 274,82	30,99%	129 769,18
		Inne usługi transportowe	188 044,00	58 274,82	30,99%	129 769,18
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 583,00	24 403,24	27,55%	64 179,76
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	43 754,00	11 538,14	26,37%	32 215,86
		Pozostałe z § 430	6 825,00	2 270,00	33,26%	4 555,00
		szkolenie RP - nauczyciele oddziału przedszkolnego	1 488,00	170,00	11,42%	1 318,00
		szkolenie RP - nauczyciele przedszkola	5 736,00		0,00%	5 736,00
		szkolenie RP - nauczyciele szkoły podstawowej	29 705,00	9 098,14	30,63%	20 606,86
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 829,00	12 865,10	28,70%	31 963,90
		kursy/szkolenia nauczyc. gimnazjum	0,00			0,00
		kursy/szkolenia nauczyc. oddziału przedszkolnego	2 549,00	830,00	32,56%	1 719,00



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		kursy/szkolenia nauczyc. szkoły podstawowej	28 650,00	9 055,00	31,61%	19 595,00
		kursy/szkolenia nauczycieli przedszkola	7 630,00	2 561,10	33,57%	5 068,90
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	6 000,00	419,00	6,98%	5 581,00
801	80148	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 850 061,00</b>	<b>678 013,39</b>	<b>36,65%</b>	<b>1 172 047,61</b>
801	80148	<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 650,00</b>	<b>70,92</b>	<b>0,93%</b>	<b>7 579,08</b>
		Pozostałe z § 302	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	7 650,00	70,92	0,93%	7 579,08
801	80148	<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>781 812,00</b>	<b>325 143,84</b>	<b>41,59%</b>	<b>456 668,16</b>
		Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	7 473,00	776,76	10,39%	6 696,24
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	15 740,00	5 130,00	32,59%	10 610,00
		Odprawy - adm. i obsl.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	758 599,00	319 237,08	42,08%	439 361,92
801	80148	<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>53 197,00</b>	<b>53 180,25</b>	<b>99,97%</b>	<b>16,75</b>
		Trzynastki - adm. i obsl.	53 197,00	53 180,25	99,97%	16,75
		Trzynastki - nauczyciele	0,00			0,00
801	80148	<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>145 829,00</b>	<b>55 616,74</b>	<b>38,14%</b>	<b>90 212,26</b>
		ZUS - adm. i obsl.	145 137,00	55 358,89	38,14%	89 778,11
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	692,00	257,85	37,26%	434,15
801	80148	<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>20 244,00</b>	<b>6 529,03</b>	<b>32,25%</b>	<b>13 714,97</b>
		FP - adm. i obsl.	20 139,00	6 492,28	32,24%	13 646,72
		FP - umowy zlecenia i dzieło	105,00	36,75	35,00%	68,25
801	80148	<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>2 500,00</b>
		Umowy zlecenia i o dzieło	4 000,00	1 500,00	37,50%	2 500,00
801	80148	<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 410,00</b>	<b>13 808,64</b>	<b>33,35%</b>	<b>27 601,36</b>
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	400,00		0,00%	400,00
		Materiały biurowe i druki szkolne	1 750,00	159,00	9,09%	1 591,00
		Materiały do remontów i konserwacji	4 000,00	375,56	9,39%	3 624,44
		Opał	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	3 900,00	378,68	9,71%	3 521,32
		Środki czystości	9 200,00	4 217,38	45,84%	4 982,62
		Wyposażenie	13 000,00	1 025,20	7,89%	11 974,80
		wyposażenie stołówek szkolnych	8 800,00	7 652,82	86,96%	1 147,18
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	360,00		0,00%	360,00
801	80148	<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>704 750,00</b>	<b>185 783,78</b>	<b>26,36%</b>	<b>518 966,22</b>
		Zakup środków żywności	704 750,00	185 783,78	26,36%	518 966,22
801	80148	<b>4260 Zakup energii</b>	<b>21 100,00</b>	<b>9 827,56</b>	<b>46,58%</b>	<b>11 272,44</b>
		Energia elektryczna	3 800,00	80,00	2,11%	3 720,00
		Gaz	15 500,00	9 559,56	61,67%	5 940,44
		Pozostałe z 4260	0,00			0,00
		Woda	1 800,00	188,00	10,44%	1 612,00
801	80148	<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>23 900,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>8,75%</b>	<b>21 809,00</b>
		Naprawy i konserwacje sprzętu	5 700,00	2 091,00	36,68%	3 609,00
		Pozostałe z § 427	0,00			0,00
		realizacja programu - posiłek w domu i w szkole	5 000,00		0,00%	5 000,00
		Usługi budowlano-montażowe	13 200,00		0,00%	13 200,00
801	80148	<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 480,00</b>	<b>120,00</b>	<b>8,11%</b>	<b>1 360,00</b>
		Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	120,00	8,11%	1 360,00
801	80148	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>919,00</b>	<b>14,14%</b>	<b>5 581,00</b>
		Pozostałe z § 430	500,00		0,00%	500,00
		Usługi kominiarskie, P.poż, przeglądy	2 000,00		0,00%	2 000,00
		Wywóz nieczystości płynnych	1 000,00	429,00	42,90%	571,00
		Wywóz nieczystości stałych	3 000,00	490,00	16,33%	2 510,00
801	80148	<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00</b>
		Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%	100,00
801	80148	<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>29 514,00</b>	<b>22 492,75</b>	<b>76,21%</b>	<b>7 021,25</b>



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Odpis na ZFŚS	29 514,00	22 492,75	76,21%	7 021,25
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67%	2 200,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	3 000,00	800,00	26,67%	2 200,00
801	80148	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00	129,88	2,33%	5 445,12
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 575,00	129,88	2,33%	5 445,12
801	80148	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00			0,00
801	80149	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	410 158,00	99 531,76	24,27%	310 626,24
801	80149	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	1 202,33	37,69%	1 987,67
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	3 190,00	1 202,33	37,69%	1 987,67
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00			0,00
		Świadczenia i ekwiwalenty BHP	0,00			0,00
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 714,00	75 391,80	24,99%	226 322,20
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00			0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	648,00	226,20	34,91%	421,80
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	301 066,00	75 165,60	24,97%	225 900,40
801	80149	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00	4 444,74	99,95%	2,26
		Trzynastki - adm. i obsł.	1 390,00	1 389,77	99,98%	0,23
		Trzynastki - nauczyciele	3 057,00	3 054,97	99,93%	2,03
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,00	12 040,35	22,34%	41 854,65
		ZUS - adm. i obsł.	395,00	237,66	60,17%	157,34
		ZUS - nauczyciele	53 500,00	11 802,69	22,06%	41 697,31
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	1 373,18	19,17%	5 789,82
		FP - adm. i obsł.	60,00	34,05	56,75%	25,95
		FP - nauczyciele	7 103,00	1 339,13	18,85%	5 763,87
801	80149	4220 Zakup środków żywności	7 907,00	2 496,60	31,57%	5 410,40
		Zakup środków żywności	7 907,00	2 496,60	31,57%	5 410,40
801	80149	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 926,00	678,18	2,43%	27 247,82
		Pomoce dydaktyczne	27 926,00	678,18	2,43%	27 247,82
801	80149	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 606,00	1 868,00	71,68%	738,00
		Odpis na ZFŚS	2 606,00	1 868,00	71,68%	738,00
801	80149	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	36,58	2,79%	1 273,42
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 310,00	36,58	2,79%	1 273,42
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 467 025,00	747 191,68	50,93%	719 833,32
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 906,00	11 830,21	54,00%	10 075,79
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	21 223,00	11 830,21	55,74%	9 392,79
		Jednorazowe świadczenie na start	0,00			0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	683,00		0,00%	683,00
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 227,55	563 456,12	50,39%	554 771,43
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	653,00	652,05	99,85%	0,95
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	4 865,00	660,70	13,58%	4 204,30
		Odprawy - nauczyciele	0,00			0,00



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 112 709,55	562 143,37	50,52%	550 566,18
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 856,45	57 787,45	99,88%	69,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	0,00			0,00
		Trzynastki - nauczyciele	57 856,45	57 787,45	99,88%	69,00
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 505,00	96 537,95	47,91%	104 967,05
		ZUS - adm. i obsł.	140,00		0,00%	140,00
		ZUS - nauczyciele	201 365,00	96 537,95	47,94%	104 827,05
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 460,00	10 653,22	37,43%	17 806,78
		FP - adm. i obsł.	0,00			0,00
		FP - nauczyciele	28 460,00	10 653,22	37,43%	17 806,78
801	80150	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	553,09	62,71%	328,91
		Materiały biurowe i druki szkolne	0,00			0,00
		Pozostałe z § 421	682,00	553,09	81,10%	128,91
		Środki czystości	0,00			0,00
		Wyposażenie	0,00			0,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	200,00		0,00%	200,00
801	80150	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 889,00	1 584,00	6,36%	23 305,00
		Książki	0,00			0,00
		Pomoce dydaktyczne	24 769,00	1 584,00	6,40%	23 185,00
		Pozostałe z § 424	120,00		0,00%	120,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	0,00			0,00
		Sprzęt komputerowy	0,00			0,00
801	80150	4270 Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		Usługi budowlano-montażowe	0,00			0,00
801	80150	4300 Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		Inne usługi transportowe	0,00			0,00
801	80150	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00	4 573,00	79,54%	1 176,00
		Odpis na ZFŚS	5 749,00	4 573,00	79,54%	1 176,00
801	80150	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00			0,00
801	80150	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	216,64	2,87%	7 333,36
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 550,00	216,64	2,87%	7 333,36
801	80150	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
801	80195	80195 Pozostała działalność	312 324,00	246 819,75	79,03%	65 504,25
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 324,00	246 819,75	79,03%	65 504,25
		Odpis na ZFŚS	285 595,00	224 121,75	78,48%	61 473,25
		Odpis na ZFŚS emerytów - PS	14 700,00	13 676,00	93,03%	1 024,00
		Odpis na ZFŚS emerytów - SP	12 029,00	9 022,00	75,00%	3 007,00
851		851 Ochrona zdrowia	70 000,00	14 135,46	20,19%	55 864,54
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	14 135,46	20,19%	55 864,54
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	129,96	12,56%	905,04
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	1 035,00	129,96	12,56%	905,04
851	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00		0,00%	173,00
		FP - umowy zlecenia i dzieło	173,00		0,00%	173,00
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	2 141,24	36,08%	3 792,76
		Umowy zlecenia i o dzieło	5 934,00	2 141,24	36,08%	3 792,76
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	264,00	9,94%	2 393,00



Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
		Materiały biurowe i drukarki szkolne	300,00		0,00%	300,00
		Pozostałe z § 421	1 387,00	264,00	19,03%	1 123,00
		prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	970,00		0,00%	970,00
		zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	0,00			0,00
851	85154	4220 Zakup środków żywności	1 100,00	200,00	18,18%	900,00
		Zakup środków żywności	1 100,00	200,00	18,18%	900,00
851	85154	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	376,92	31,41%	823,08
		Książki	0,00			0,00
		Pozostałe z § 424	0,00			0,00
		Prasa, materiały szkoleniowe	1 200,00	376,92	31,41%	823,08
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	57 501,00	11 023,34	19,17%	46 477,66
		Inne usługi transportowe	355,00		0,00%	355,00
		Oplaty pocztowe	0,00			0,00
		Pozostałe z § 430	57 146,00	11 023,34	19,29%	46 122,66
851	85154	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%	400,00
		Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	400,00		0,00%	400,00
851	85154	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00			0,00
Razem zadanie: Własne gminy			44 439 729,23	22 070 328,84	49,66%	22 369 400,39

Wydatki						
Zadanie : zakup piecy - Ostreżnica						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	0,00			0,00
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - piece	0,00			0,00
Wydatki ogółem			45 699 105,23	22 698 915,86	49,67%	23 000 189,37

Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	87 898,00	85 882,28	97,71%	2 015,72
801	80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	9,00	6,00%	141,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	9,00	6,00%	141,00
801	80101	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00
		Kosztyupomnienia	0,00			0,00
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	350,00	197,00	56,29%	153,00
		Oplaty za duplikaty dokumentów	350,00	197,00	56,29%	153,00
801	80101	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 498,00	47 356,57	133,41%	-11 858,57
		Najem pomieszczeń	35 498,00	47 356,57	133,41%	-11 858,57
801	80101	0830 Wpływy z usług	24 100,00	31 444,54	130,48%	-7 344,54
		Oplata za żywienie dzieci (§ 083)	0,00			0,00
		Pozostałe z § 083	24 100,00	31 444,54	130,48%	-7 344,54
801	80101	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	0,00			0,00



Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 450,00		0,00%	18 450,00
		Odsetki bankowe	17 850,00		0,00%	17 850,00
		Odsetki ustawowe	600,00		0,00%	600,00
801	80101	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 039,00	129,88%	-239,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 039,00	129,88%	-239,00
801	80101	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 755,70		-1 755,70
		zwrot z ubezpieczenia	0,00	1 755,70		-1 755,70
801	80101	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 000,00	57,14%	1 500,00
		Darowizny	3 500,00	2 000,00	57,14%	1 500,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	2 080,47	41,20%	2 969,53
		Pozostałe z § 097	0,00			0,00
		Wynagrodzenie płatnika	5 050,00	2 080,47	41,20%	2 969,53
		Zwrot opłat za energię itp.	0,00			0,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 900,00	15 473,86	45,65%	18 426,14
801	80103	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	13 813,00	40,75%	20 087,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	33 900,00	13 813,00	40,75%	20 087,00
801	80103	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,86		-1 660,86
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,86		-1 660,86
801	80104	80104 Przedszkola	624 611,00	351 499,40	56,27%	273 111,60
801	80104	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 475,00	107 305,00	53,00%	95 170,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	202 475,00	107 305,00	53,00%	95 170,00
801	80104	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 536,00	241 917,90	57,66%	177 618,10
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	419 536,00	241 917,90	57,66%	177 618,10
801	80104	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 276,40		-2 276,40
		Najem pomieszczeń	0,00	2 276,40		-2 276,40
801	80104	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,10	0,00%	2 599,90
		Odsetki bankowe	2 100,00	0,10	0,00%	2 099,90
		Odsetki ustawowe	500,00		0,00%	500,00
801	80104	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00
801	80104	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00
		Darowizny	0,00			0,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
		Pozostałe z § 097	0,00			0,00
		Zwrot opłat za energię itp.	0,00			0,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	714 150,00	207 784,30	29,10%	506 365,70
801	80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 500,00	12 862,50	29,57%	30 637,50
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	43 500,00	12 862,50	29,57%	30 637,50
801	80148	0830 Wpływy z usług	669 450,00	194 645,50	29,08%	474 804,50
		opłaty za żywienie uczniów szkoły	515 330,00	103 980,50	20,18%	411 349,50
		Opłaty za wyżywienie innych osób	78 000,00	846,00	1,08%	77 154,00
		opłaty za żywienie dzieci oddz. przedszkolnego	73 120,00	32 115,00	43,92%	41 005,00
		opłaty za żywienie dzieci przedszkola	3 000,00	57 704,00	1 923,47%	-54 704,00
801	80148	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30		-0,30
		Odsetki ustawowe	0,00	0,30		-0,30



Dochody						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80148	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	276,00	23,00%	924,00
		Darowizny	1 200,00	276,00	23,00%	924,00
801	80149	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	4 253,00	3 843,60	90,37%	409,40
801	80149	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	646,00	978,00	151,39%	-332,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	646,00	978,00	151,39%	-332,00
801	80149	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 407,00	2 766,60	81,20%	640,40
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	3 407,00	2 766,60	81,20%	640,40
801	80149	0830 Wpływy z usług	200,00	99,00	49,50%	101,00
		opłaty za żywienie dzieci oddz. przedszkolnego	200,00	99,00	49,50%	101,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00		0,00%	400,00
801	80150	0830 Wpływy z usług	400,00		0,00%	400,00
		opłaty za żywienie uczniów szkoły	400,00		0,00%	400,00
Razem zadanie: Własne gminy			1 465 212,00	664 483,44	45,35%	800 728,56
Dochody ogółem			1 465 212,00	664 483,44	45,35%	800 728,56

KRZESZOWICE, DNIA 28 LIPCA 2021 ROKU

sporządził: *[Podpis]*

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich  
*[Podpis]*  
Barbara Gójska



Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Realizacja planu wg klasyfikacji budżetowej
Rok	2021
Miesiąc	II kwartał
Szczegółowość danych	pozycje
Dochody, wydatki	dochody i wydatki
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> układ zadaniowy
	<input checked="" type="checkbox"/> tylko niezerowe
	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo
	<input checked="" type="checkbox"/> wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach

#### Rodzaj planu finansowego

Budżet

#### Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej

80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195, 85154

#### Zadania

wszystkie

#### Dla jednostek

PPP KRZESZOWICE, PS KRZESZOWICE, PS TENCZYNEK, PSM, SP CZERNA, SP FILIPOWICE, SP MIĘKINIA, SP NAWOJOWA GÓRA, SP NOWA GÓRA, SP OSTREŻNICA, SP PACZÓŁTOWICE, SP SANKA, SP TENCZYNEK, SP ZALAS, SP1 KRZESZOWICE, SP2 KRZESZOWICE, ZPO WOLA FILIPOWSKA

Data i godzina wygenerowania: 2021-07-28 10:03



Urząd Miejski w Krzeszowicach  
 Grunwaldzka 4  
 32-065 Krzeszowice  
 tel. (012) 252-08-00, fax (012) 252-08-02  
 email: sekretariat@um.krzeszowice.pl

Krzeszowice, dn. 28.07.2021 r.

WEO-RED - WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2021 roku

Wydatki						
Zadanie : Dotacje 0						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80104	80104 Przedszkola	0			0
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0			0
Razem zadanie: Dotacje 0			0			0
Wydatki						
Zadanie : Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPOW w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80104	80104 Przedszkola	0			0
801	80104	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0			0
Razem zadanie: Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPOW w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne			0			0
Wydatki						
Zadanie : Własne gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	215569,5	112135,97	52,02%	103433,53
801	80101	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50000	33723,36	67,45%	16276,64
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	50000	33723,36	67,45%	16276,64
801	80101	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0			0
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadania dla stowarzysz. wsi Rudno	0			0
801	80101	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4036,53	4036,53	100,00%	0
		zwrot środków nadmiernie pobranej dotacji	4036,53	4036,53	100,00%	0
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59615		0,00%	59615
		Nagrody Burmistrza Gminy	59615		0,00%	59615
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0			0
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10329		0,00%	10329
		ZUS - nauczyciele	10329		0,00%	10329
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1657		0,00%	1657
		FP - nauczyciele	1657		0,00%	1657
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7935,47	567,16	7,15%	7368,31
		Materiały biurowe i druki szkolne	3000	567,16	18,91%	2432,84



		Pozostałe z § 421	4935,47		0,00%	4935,47
801	80101	4220 Zakup środków żywności	1500		0,00%	1500
		Zakup środków żywności	1500		0,00%	1500
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		Pomoce dydaktyczne	0			0
801	80101	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	63723,22	62714,32	98,42%	1008,9
		Grant na zakup laptopów	63723,22	62714,32	98,42%	1008,9
		powszechny dostęp do szybkiego Internetu	0			0
		Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ZDALNA SZKOŁA+	0			0
801	80101	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11245,28	11067,23	98,42%	178,05
		Grant na zakup laptopów	11245,28	11067,23	98,42%	178,05
		powszechny dostęp do szybkiego Internetu	0			0
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	5000		0,00%	5000
		Pozostałe z § 430	5000		0,00%	5000
801	80101	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28	27,37	97,75%	0,63
		odsetki od nadmiernej pobranej dotacji	28	27,37	97,75%	0,63
801	80101	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		0,00%	500
		koszty egzekucji komorniczej,	500		0,00%	500
801	80101	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0			0
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39758,96	19375,24	48,73%	20383,72
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0			0
801	80103	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39758,96	19375,24	48,73%	20383,72
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	39758,96	19375,24	48,73%	20383,72
801	80104	80104 Przedszkola	2740000	1686666,65	61,56%	1053333,35
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2500000	1619269,75	64,77%	880730,25
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	2500000	1619269,75	64,77%	880730,25
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0			0
801	80104	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	67396,9	28,08%	172603,1
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	240000	67396,9	28,08%	172603,1
801	80106	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	105000	56459,16	53,77%	48540,84
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	0			0
801	80106	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100000	56459,16	56,46%	43540,84
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	100000	56459,16	56,46%	43540,84
801	80106	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000		0,00%	5000
		zwrot kosztów udzielonej dotacji innym gminom	5000		0,00%	5000
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	530000	288125,93	54,36%	241874,07
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	530000	288125,93	54,36%	241874,07
		Inne usługi transportowe	530000	288125,93	54,36%	241874,07
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	99168	31707,2	31,97%	67460,8
801	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5000		0,00%	5000



		Umowy zlecenia i o dzieło	5000		0,00%	5000
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	94168	31707,2	33,67%	62460,8
		Pozostałe z § 430	94168	31707,2	33,67%	62460,8
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0			0
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0			0
801	80149	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	524373	235116,9	44,84%	289256,1
801	80149	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
		Dotacja celowa przekazana gminie	0			0
801	80149	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500000	235116,9	47,02%	264883,1
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych	500000	235116,9	47,02%	264883,1
801	80149	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20000		0,00%	20000
		Dotacja podmiotowa dla publicznych	20000		0,00%	20000
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4373		0,00%	4373
		Wynagrodzenia - nauczyciele	4373		0,00%	4373
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6524		0,00%	6524
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6524		0,00%	6524
		Wynagrodzenia - nauczyciele	6524		0,00%	6524
801	80195	80195 Pozostała działalność	1810		0,00%	1810
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210		0,00%	210
		ZUS - umowy zlecenia i dzieło	210		0,00%	210
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1200		0,00%	1200
		Umowy zlecenia i o dzieło	1200		0,00%	1200
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400		0,00%	400
		Pozostałe z § 421	400		0,00%	400
Razem zadanie: Własne gminy			4262203,46	2429587,05	57,00%	1832616,41
Wydutki						
Zadanie : Zlecone gminy						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0			0
801	80153	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0			0
		dotacja na podręczniki dla Stowarzyszenia wsi Rudno	0			0
801	80153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		Pozostałe z § 421	0			0
Wydutki ogółem			4262203,46	2429587,05	57,00%	1832616,41

KRZESZOWICE, DNIA 28 LIPCA 2021 ROKU

sporządził: *Palk*

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich  
*Barbara Gój*



Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Realizacja planu wg klasyfikacji budżetowej
Rok	2021
Miesiąc	II kwartał
Szczegółowość danych	pozycje
Dochody, wydatki	dochody i wydatki
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> układ zadaniowy
	<input type="checkbox"/> tylko niezerowe
	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo
	<input checked="" type="checkbox"/> wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach

#### Rodzaj planu finansowego

Budżet

#### Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej

80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195, 85154

#### Zadania

wszystkie

#### Dla jednostek

WEO

Data i godzina wygenerowania: 2021-07-28 09:44

2021-07-28 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 1

# Rozliczenie dotacji za I półrocze 2021 roku Zakładu Administracji Budynków Komunalnych



Zestawienie zobowiązań wg stanu na 30.06.2021						
NUMER KONTA	NUMER DOKUMENTU	TERMIN PŁATNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA		RAZEM ZOBOWIĄZANIA	UWAGI
			WYMAGALNE	POZOSTAŁE		
200/0162/7				0,00	0,00	adaptacja lokali
201/0036/1				5,39	5,39	usługi - najemcy
640/6				0,00	0,00	ZFŚS
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	
202/0010/1	WiK Sp. z o.o.	07.2021		9 760,54	9 760,54	woda i ścieki
202/0154/1	AUDYT SYSTEM	07.2021	0,00	492,00	492,00	materiały
202/0033/1	BUDROL BIS	07.2021		515,97	515,97	materiały budowlane
202/0021/1	"A-Z" palak	07.2021		433,94	433,94	materiały budowlane
202/0014/1	BOSTAR	07.2021		1 372,62	1 372,62	materiały
202/0092/1	polkomtel	07.2021		82,41	82,41	usługa tel. Komórkowej
202/0134/1	Usługi komunalne	07.2021		4 130,09	4 130,09	wywóz nieczystości stałych
202/0129/1	Elektromechanika	07.2021		246,00	246,00	konserwacja dxwigu
202/0467/1	ORANGE	07.2021		73,80	73,80	usługi telekomunikacyjne
202/0042/1	Kancelaria Prawna	07.2021		2 021,00	2 021,00	obsługa prawna
202/0309/1	system	07.2021		123,00	123,00	środki czystości
202/0214/1	AGROMIR	07.2021		160,48	160,48	materiały
202/0287/1	TOI TOI	07.2021		216,00	216,00	wynajem i serwis kabin TOI TOI
202/0288/1	ELMAX	07.2021		420,19	420,19	materiały
202/0347/1	ARB	07.2021		2 780,00	2 780,00	szkolenie
202/0224/1	KETZ	07.2021		1 130,42	1 130,42	MATERIAŁY
202/PGNIG	PGNIG	07.2021		7 225,22	7 225,22	gaz
202/0408/1	AS D. wroński	07.2021		133,00	133,00	woda
202/0	TAURON	07.2021		13 904,26	13 904,26	energia elektryczna
202/0434/1	Rusek Lucyna	07.2021		1 230,00	1 230,00	usługa wod-kan
202/*0666/1	JAGUAR	07.2021		21 115,00	21 115,00	usługa sprzątania
202/0681/1	agora	07.2021		165,31	165,31	usługa
202/0855/1	zakład dekarSKI	07.2021		713,40	713,40	MATYERIAŁY
<b>RAZEM konto 202</b>			<b>0,00</b>	<b>68 444,65</b>	<b>68 444,65</b>	
206/0056/4	07/2019	31.07.2021		7 059,05	7 059,05	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0079/4	07/2019	31.07.2021		9 358,29	9 358,29	zaliczka - lokale we wspólnotach
206/0132/4	07/2019	31.07.2021		9 144,20	9 144,20	zaliczka - lokale we wspólnotach
<b>RAZEM konto 206</b>			<b>0,00</b>	<b>25 561,54</b>	<b>25 561,54</b>	
208/0238	I&J Tomczyk Sp. jawna			819,68	819,68	kaucja vadium lokal użytkow
208/0440	Pilch Rafał			690,00	690,00	kaucja vadium lokal użytkow
208/0862	FHU Amelia A. Łenyk			6 503,63	6 503,63	lokal użytkowy
208/0364	Jaroń & Jaroń			332,83	332,83	kaucja vadium lokal użytkowy - przeksięgować w lipcu na zapłatę za lokal
<b>RAZEM konto 208</b>				<b>8 346,14</b>	<b>8 346,14</b>	
224	rozliczenie dotacji			0,00	0,00	dotacja celowa, dotacja przedmiotowa
<b>RAZEM konto 224</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
225/05		10.07.2021		9 696,45	9 696,45	Podatek VAT, dodatki
				0,00	0,00	



225/02		10.07.2021		6 869,88	6 869,88	podatek dochodowy od osób fizycznych
<b>RAZEM konto 213,225</b>				<b>16 566,33</b>	<b>16 566,33</b>	
229,,,		05.07.2021		39 981,35	39 981,35	ZUS - ubezpieczenie społeczne. Zdrowotne, wypadkowe
<b>RAZEM konto 229</b>				<b>39 981,35</b>	<b>39 981,35</b>	
231/4; 231/2, 231/3; 234...		10.07.2021		11 271,46	11 271,46	rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzenia
234....	pozostałe rozrachunki z pracownikami	10.07.2021		0,00	0,00	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
<b>RAZEM konto 231</b>			<b>0,00</b>	<b>11 271,46</b>	<b>11 271,46</b>	
240/01	pozostałe rozrachunki	20.07.2021		600,00	600,00	PZU - ubezpieczenia pracownicze
240/04	pozostałe rozrachunki	10.07.2021		2 360,00	2 360,00	pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa
240/22	pozostałe rozrachunki	07/2021		47,98	47,98	pomyłkowe wpłaty
240/25	pozostałe rozrachunki			6 459,40	6 459,40	kaucje mieszkaniowe
240/32	pozostałe rozrachunki			0,00	0,00	media do roliczenia
240/34	pozostałe rozrachunki			774,25	774,25	wadium
<b>RAZEM konto 240</b>			<b>0,00</b>	<b>10 241,63</b>	<b>10 241,63</b>	
<b>RAZEM ZOBOWIAZANIA</b>			<b>0,00</b>	<b>180 418,49</b>	<b>180 418,49</b>	

Brak płatności w wymagalnym terminie spowodowany jest nieterminowym regulowaniem opłat przez najemców lokali komunalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matusiak

DYREKTOR

mgr Luiza Cholewa



Zestawienie należności wg stanu na 30.06.2021						
NUMER KONTA	NUMER DOKUMENTU	TERMIN PŁATNOŚCI	NALEŻNOŚCI		RAZEM NALEŻNOŚCI	UWAGI
			WYMAGALNE	POZOSTAŁE		
131/1	WB 30.06.2021	30.06.2021	3 226,44	0,00	3 226,44	
131/2	WK 30.06.2021	30.06.2021	0,42	0,00	0,42	
<b>RAZEM konto 131</b>			<b>3 226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226,86</b>	
140/1	Raport 30.06.2021	30.06.2021	1 034,00	0,00	1 034,00	
<b>RAZEM konto 140</b>			<b>1 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,00</b>	
200,,,	protokół	10.07.2021	4 302,72	0,00	4 302,72	
<b>RAZEM konto 140</b>			<b>4 302,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302,72</b>	
201/0153/1	SUB 22/3/2009	22.03.2009	0,00	36,92	36,92	
201/0217/1		31.12.2009	0,00	6,27	6,27	
<b>RAZEM konto 201</b>			<b>0,00</b>	<b>43,19</b>	<b>43,19</b>	
202...	30.06.2021		0,00	2 801,10	2 801,10	nadpłaty
<b>RAZEM konto 202</b>			<b>0,00</b>	<b>2 801,10</b>	<b>2 801,10</b>	
206,,,			0,00	918,01	918,01	
<b>RAZEM konto 206</b>			<b>0,00</b>	<b>918,01</b>	<b>918,01</b>	
204/1		25.06.2021	271 293,07		271 293,07	należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
204/2			700 293,69		700 293,69	odsetki od nieterminowych wpłat najemców
204/3			216 779,13		216 779,13	koszty zastępstwa procesowego
<b>RAZEM konto 204</b>			<b>1 188 365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 365,89</b>	
215		10.07.2021		2 069,46	2 069,46	VAT naliczony - przełom miesiąca
225		10.07.2021		773,01	773,01	VAT naliczony - przełom miesiąca
		10.07.2021		0,00	0,00	
<b>RAZEM konto 212 do 215</b>			<b>0,00</b>	<b>2 842,47</b>	<b>2 842,47</b>	
234,231		05.07.2021		63,00	63,00	usługa telefonii komórkowej, ryczałty i delegacje
<b>RAZEM konto 23...</b>			<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	
240		05.07.2021		14 977,76	14 977,76	pozostałe roszczenia, wadium
<b>RAZEM konto 240</b>			<b>0,00</b>	<b>14 977,76</b>	<b>14 977,76</b>	
250/1		30.06.2021	0,00	18 947,73	18 947,73	program oddłużeniowy - należność główna do zapłaty
250/6		30.06.2021	0,00	170 761,48	170 761,48	należność główna do umorzenia
250/3		30.06.2021	13 041,37	0,00	13 041,37	program oddłużeniowy - opłaty pozostałe
250/8		30.06.2021	35 374,03	0,00	35 374,03	program oddłużeniowy - opłaty pozostałe do umorzenia
250/7		30.06.2021	193 873,28	0,00	193 873,28	program oddłużeniowy - odsetki do umorzenia
260		30.06.2021		713 541,25	713 541,25	roszczenie sporne (sprawy oddane na drogę postępowania sądowego, nakazy zapłaty)
<b>RAZEM konto 260</b>			<b>242 288,68</b>	<b>903 250,46</b>	<b>1 145 539,14</b>	
290/01		30.06.2021	0,00	-777 028,76	-777 028,76	odpisy aktualizujące należności (należność główna)
290/02		30.06.2021	-894 166,97	0,00	-894 166,97	odpisy aktualizujące należności (odsetki)
290/03		30.06.2021	-267 745,02	0,00	-267 745,02	odpisy aktualizujące należności (koszty procesowe)
<b>RAZEM konto 290</b>			<b>-1 161 911,99</b>	<b>-777 028,76</b>	<b>-1 938 940,75</b>	
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>			<b>277 306,16</b>	<b>147 867,23</b>	<b>424 139,39</b>	

środki pieniężne

-4 260,86

-777 028,76

-4 260,86

273 045,30

924 895,99

419 878,53

GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR

mgr Luiza Cholewa



**PRZYCHODY I ROZCHODY wg stanu na 30.06.2021**

Klasyfikacja budżetowa		plan budżetowy	plan po zmianach	wykonanie	szczegółowy opis wydatku, uzasadnienie nie wykonania planu wydatków
<b>PRZYCHODY za I półrocze 2021 roku</b>					
dział	rozdział	Wyszczególnienie			
700	70001	6210	0,00	0,00	dotacja celowa
700	70001	0830	2 753 193	2 753 193,00	wpływy z usług - opłaty z tytułu najmu lokali, tj. media dostarczane do lokali, czynsz najmu, odszkodowanie, refaktury
700	70001	2650	1 446 264,00	1 526 264,00	dotacja przedmiotowa
700	70001	0690	30 000,00	30 000,00	zwrot opłat sądowych, zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70001	0920	75 000,00	75 000,00	odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowego regulowania należności (odsetki wpłacone 1069,41)
700	70001	0970	60 000,00	60 000,00	splata należności objętych odpisem aktualizacyjnym
<b>razem</b>			<b>4 364 457,00</b>	<b>4 444 457,00</b>	<b>2 221 579,70</b>
fundusz obrotowy		183 305,00	70 957,00	<b>70 956,91</b>	
		4 547 762,00	4 515 414,00	2 292 536,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Matusiak

DYREKTOR  
mgr Luiza Cholewa

ROZCHODY za I półrocze 2021 roku					
dział	rozdział	wyszczególnienie			
700	70001	3020	7 200,00	7 200,00	1 345,81
700	70001	4010	837 333,00	837 333,00	363 592,30
700	70001	4040	68 260,00	68 260,00	0,00
700	70001	4110	160 831,00	160 831,00	66 256,69
700	70001	4120	22 817,00	22 817,00	7 721,43
700	70001	4170	60 000,00	60 000,00	26 167,00
700	70001	4210	129 000,00	129 000,00	31 132,40
3020/1 - zakup wody dla pracowników (664,22); 3020/3 - odzież ochronna, obuwie dla pracowników fizycznych (626,03); 3020/3 ekwiwalent za pranie (0,00); 3020/4 - BHP środki czystości (55,56) 4010/1 - wynagrodzenia osobowe 4040/01 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 4110/1 - składki na ubezp. Społeczne ZUS 4129/1 - składki na Fundusz Pracy 4170/1 - umowy zlecenia, dzieło 4210/2 - paliwo (1947,88); 4210/3 - narzędzia i wyposażenie (5583,30); 4210/4 - materiały biurowe-papier (569,00); 4210/5 - materiały do napraw, konserwacji i remontów (11934,91); 401/4210/10 - materiały biurowe - pozostałe (55,28); 401/4210/11 - środki czystości (291,19); 401/4210/13 - materiały do samochodu (980,91); 401/4210/14 - zakup licencji (5537,46); 401/4210/15 - zakup akcesorii komputerowych (373,98); 401/4210/16 - zakup aparatów telefonicznych (0,00); 401/4210/17 - wyposażenie lokali (334,96); 401/4210/18 - zakup materiałów reklamowych i informacyjnych (739,20); 401/4210/19 - zakup piasku (2824,14); 401/4210/20 - materiały do utrzymania zieleni (880,00);					

700	70001	4260	861 448,00	861 448,00	428 305,42	4260/1 - energia elektryczna (86847,91) 4260/2 - woda (48025,66); 4260/3 - gaz (225031,76); 4260/5 - energia ciepła CO (88062,85); 4260/6 - energia ciepła CW (11807,25); 401/4260/07 - opłata stała (2642,00); 401/4260/08 - energia ciepła CW rozliczenie (1378,10); 401/4260/09 - energia ciepła CO rozliczenie (-35490,11)
700	70001	4270	753 000,00	833 000,00	314 522,38	4270/01 - fundusz remontowy we wspólnotach (119974,98); 4270/02 - wynajem sprzętu (470,00); 4270/03 - remont zasobów komunalnych (176692,87); 4270/04 - adaptacja lokali komunalnych (16184,53); 402/4270/06 - wymiana drzwi (0,00); 402/4270/07 - wymiana okien (0,00); 402/4270/17 - konserwacja dźwigów (1200,00); 402/4270/20 - dokumentacja techniczna (0,00); 402/4270/18 - wymiana piecy grzewczych (0,00);
700	70001	4280	1 800,00	1 800,00	60,00	4280/1 - usługi zdrowotne, badania pracownicze



4300/01 - pogotowie tech. woda kan (0,00); 4300/02 - wywóz nieczystości stałych (100690,62); 4300/03 usługi kominarskie (0,00); 4300/05 - opłaty dozoru technicznego (0,00); 4300/06 badania szczelności instalacji gazowej (64,81); 4300/08 przeglądy budowlane (9243,40); 4300/09 - usługa sprzątania (73879,76); 4300/11 - obsługa prawna (12000,00); 4300/12 - usługa ochroniarska (0,00); 4300/14 - usługi pocztowe: znaczki i opłaty (2773,50); 4300/15 - koszt utrzymania chomosci wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych (81846,06); 4300/17 - usługi informatyczne (210,00); 4300/19 - utrzymanie zieleni (22760,00); 4300/20 - pozostałe usługi (3186,92); 4300/21 - czyszczenie instalacji sanitarnej (808,00); 4300/22 - przeglądy okresowe kominarskie (515,00); 4300/23 - wywóz nieczystości płynnych szambo (32547,80); 4300/24 - odprowadzanie ścieków kanalizacja (93552,95); 4300/26 - badanie techniczne samochodu (0,00); 4300/28 - przegląd p.poż. (0,00); 4300/30 - usługa transportowa (905,36); 402/4300/31 - przegląd systemów detekcji gazu (900,00); 402/4300/34 - zakup przyłącza EE (0,00); 402/4300/35 - odsnieżanie (0,00); 402/4300/36 - usługa koparko-ładowarką (0,00); 402/4300/39 - uzgodnienie przyłącza wodociągowego (0,00); 402/4300/40 - przegląd urządzeń pom.-techn. (0,00); 403/4300/45 - przegląd pieców CO (0,00); 402/4300/46 - dezynsekcja i deratyzacja (0,00); 402/4300/47 - wymiana wodomierza (0,00); 402/4300/48 - poczta email-abonament (570,00); 402/4300/50 - przesyłki pocztowe i kurierskie (0,00);						700	70001	4300
--	--	--	--	--	--	-----	-------	------

700	70001	4300	797 308,00	797 308,00	526 649,06	402/4300/51 - utrzymanie czystości wewnątrz budynku (13043,82); 402/4300/52 - sprzątanie chodników i placów (33076,44); 402/4300/56 - naprawa samochodu (487,80); 402/4300/57 - dokumentacja techniczna (0,00); 402/4300/59 - naprawa urządzeń (19,50); 402/4300/61 - obsługa wod-kan (7500,00); 402/4300/64 - instalacja monitoringu wizyjnego (600,00); 402/4300/67 - gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,00); 402/4300/72 - zakup i montaż znaków drogowych (0,00); 402/4300/73 - usunięcie nieszczelności instalacji gazowej (128460,00); 403/4300/74 - wymiana inst. gazowej (3200,00);
700	70001	4360	5 040,00	5 040,00	1 971,11	4360/01 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70001	4390	6 000,00	6 000,00	0,00	4390/01 - ekspertyzy, analizy, opinie
700	70001	4410	4 800,00	4 800,00	0,00	4410/01 - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe
700	70001	4430	20 400,00	20 400,00	10 814,10	4430/1 - ubezpieczenia majątkowe (10792,10); 4430/2 - ubezpieczenie samochodu (0,00); 443/3 - opłaty i składki pozostałe (0,00);
700	70001	4440	18 720,00	18 720,00	18 603,12	4440/1 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
700	70001	4480	37 265,00	37 265,00	18 612,00	4480/1 - podatek od nieruchomości
700	70001	4520	108 000,00	108 000,00	49 280,00	4520/1 opłaty na rzecz budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
700	70001	4530	220 000,00	220 000,00	103 006,69	4530/1 - podatek Vat
700	70001	4580	6 000,00	6 000,00	106,27	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań, odsetki zapłacone do wspólnot mieszkaniowych
700	70001	4610	20 000,00	20 000,00	5 248,08	koszty sądowe, zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej

700	70001	4700	6 000,00	6 000,00	3 930,00	4700/1 - szkolenia pracowników
700	70001	6070	0,00	0,00	0,00	6070 - wydatki inwestycyjne
700	70001	inne zmniejszenia	205 000,00	92 652,00	53 064,94	pozostałe koszty -w tym odpisy aktualizujące należności wątpliwe
		<b>razem</b>	<b>4 356 222,00</b>	<b>4 323 874,00</b>	<b>2 030 388,80</b>	
<b>fundusz obrotowy</b>			191 540,00	191 540,00	262 147,81	
			<b>4 547 762,00</b>	<b>4 515 414,00</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Matusiak

DYREKTOR

mgr. Luiza Cholewa

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2021 roku  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W KRZESZOWICACH**



## **Informacja o stopniu realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na rok 2021 dotacja podmiotowa na realizację zadań Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach została przyznana w kwocie **1 200 000,00 zł** wynikającej z:

- planowanych kosztów działalności MGBP w Krzeszowicach w wysokości 1 215 000,00 zł,
- przychodów własnych MGBP w Krzeszowicach w wysokości 15 000,00 zł

Na podstawie Umowy o dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji Nr WIT.7013.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku została przyznana Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej dotacja celowa w wysokości 2 328 859,75 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej”.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.11.01.02-12-0915/17/00-XVII/279/FE/18 z dnia 04.07.2018 r. zostało przyznane MGBP w Krzeszowicach dofinansowanie do zadania pn. „Budowa Biblioteki Głównej” w kwocie 3 119 043,43 zł. Kwota pozostała do wypłaty w roku 2021 to 599 740,48 zł.

### **1. Przychody**

Źródłem przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej są:

- dotacja podmiotowa – jest to podstawowe źródło przychodów MGBP i w pierwszym półroczu 2021 roku stanowiła 97,92 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Dotacja podmiotowa została w pierwszym półroczu zrealizowana w 44,17% w stosunku do założeń planu na 2021 rok,
- przychody własne – uzyskane z działalności prowadzonej przez bibliotekę zgodnie z § 5 pkt. 3 Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. W pierwszym półroczu 2021 roku stanowiły one 2,08 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Stopień realizacji przychodów własnych za pierwsze półrocze 2021 roku w stosunku do planowanych wyniósł 74,92 %. Wynika to głównie z przychodu z licznych darów od czytelników w postaci książek przyjętych do księgozbioru. Część przychodów stanowią refaktury kosztów budowy zapłacone przez Generalnego wykonawcę – Firmę ATB.
- dotacja celowa – w związku z uzyskanym pozwoleniem na budowę i dobiegającymi końca pracami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Budowa biblioteki głównej” w pierwszym półroczu 2021 roku stopień realizacji planu wynosi 85,23 %,
- dotacja celowa z MKiDN na zakup książek zostanie uruchomiona dopiero w drugim półroczu 2021,
- dofinansowanie ze środków europejskich zostało wypłacone w postaci refundacji kosztów i zaangażowanie w pierwszym półroczu 2021 roku wynosi 66,25 %.

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.



## 2. Koszty

Koszty poniesione na działalność bieżącą biblioteki w pierwszym półroczu 2021 roku stanowią 44,84 % kosztów planowanych. Najwyższy procent realizacji w stosunku do planu wykazują:

- usługi obce – 52,74 % - składają się na nie przede wszystkim usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługa rocznego dostępu do programu bibliotecznego LibraNet. W roku 2021 zostały podłączone do systemu LibraNet wszystkie filie biblioteczne.
- zakup materiałów – 43,54 % - wynika to z faktu, że aby otrzymać dotację do zakupu książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” organizowanego przez MKiDN należy wydatkować odpowiednią kwotę na zakup książek. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano również planowany zakup publikacji elektronicznych i czasopism.
- koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami zrealizowany z dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021 r. stanowi 46,38 % kosztu planowanego, wypłaty nagród jubileuszowych będą realizowane w drugim półroczu,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych na koniec pierwszego półrocza kształtuje się na poziomie 41,03 % w stosunku do planu,
- media – 39,31% w pierwszym półroczu, większe koszty mediów są spodziewane w drugim półroczu co wiąże się z przeniesieniem do nowego budynku biblioteki,
- podatki i opłaty – 11,85 % - głównie jest to podatek od nieruchomości, w drugim półroczu dużym kosztem będzie ubezpieczenie budynku biblioteki,
- świadczenia na rzecz pracowników kształtują się na poziomie 12% w pierwszym półroczu co wynika z faktu, że dopiero w drugim półroczu zostaną wypłacone świadczenia urlopowe,
- pozostałe koszty kształtują się w pierwszym półroczu proporcjonalnie do planu finansowego.

Szczegółowe zestawienie kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.

## 3. Inwestycje

W pierwszy półroczu 2021 roku realizacja zamierzonej inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała na kontynuacji budowy. Budynek został wytynkowany, wyposażony we wszystkie instalacje, okładziny ścienne i podłogowe. W najbliższym czasie nastąpi odbiór budynku. Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w tym okresie finansowane dotacją celową, stanowią 72,84% wydatków założonych w planie finansowym na rok 2021.

## 4. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r. prezentowany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019 wynika z bieżących płatności z tytułu podatków i usług (faktura za roboty budowlane za miesiąc czerwiec).

## 5. Średnioroczna liczba etatów

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. na umowę o pracę w MGBP w Krzeszowicach wyniósł 18 osób co stanowi 14,7 etatu, średnioroczna liczba etatów za pierwsze półrocze 2021 wynosi również 14,7 etatu.

Krzeszowice, dnia 26 lipca 2021 roku.

Główny Księgowy  
MGBP w Krzeszowicach

*mgr Katarzyna Ryba*

Zastępca Dyrektora  
MGBP w Krzeszowice

*mgr Barbara Grabowska*

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Im. Kazimierza Wyki  
32-065 Krzeszowice, pl. Fr. Kułczyckiego 1  
NIP: 676-10-87-070 tel. 12 282 15 13



## **Informacja o stopniu realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na rok 2021 dotacja podmiotowa na realizację zadań Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach została przyznana w kwocie **1 200 000,00 zł** wynikającej z:

- planowanych kosztów działalności MGBP w Krzeszowicach w wysokości 1 215 000,00 zł,
- przychodów własnych MGBP w Krzeszowicach w wysokości 15 000,00 zł

Na podstawie Umowy o dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji Nr WIT.7013.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku została przyznana Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej dotacja celowa w wysokości 2 328 859,75 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej”.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.11.01.02-12-0915/17/00-XVII/279/FE/18 z dnia 04.07.2018 r. zostało przyznane MGBP w Krzeszowicach dofinansowanie do zadania pn. „Budowa Biblioteki Głównej” w kwocie 3 119 043,43 zł. Kwota pozostała do wypłaty w roku 2021 to 599 740,48 zł.

### **1. Przychody**

Źródłem przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej są:

- dotacja podmiotowa – jest to podstawowe źródło przychodów MGBP i w pierwszym półroczu 2021 roku stanowiła 97,92 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Dotacja podmiotowa została w pierwszym półroczu zrealizowana w 44,17% w stosunku do założeń planu na 2021 rok,
- przychody własne – uzyskane z działalności prowadzonej przez bibliotekę zgodnie z § 5 pkt. 3 Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. W pierwszym półroczu 2021 roku stanowiły one 2,08 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność MGBP. Stopień realizacji przychodów własnych za pierwsze półrocze 2021 roku w stosunku do planowanych wyniósł 74,92 %. Wynika to głównie z przychodu z licznych darów od czytelników w postaci książek przyjętych do księgozbioru. Część przychodów stanowią refaktury kosztów budowy zapłacone przez Generalnego wykonawcę – Firmę ATB.
- dotacja celowa – w związku z uzyskanym pozwoleniem na budowę i dobiegającymi końca pracami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Budowa biblioteki głównej” w pierwszym półroczu 2021 roku stopień realizacji planu wynosi 85,23 %,
- dotacja celowa z MKiDN na zakup książek zostanie uruchomiona dopiero w drugim półroczu 2021,
- dofinansowanie ze środków europejskich zostało wypłacone w postaci refundacji kosztów i zaangażowanie w pierwszym półroczu 2021 roku wynosi 66,25 %.

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.



## 2. Koszty

Koszty poniesione na działalność bieżącą biblioteki w pierwszym półroczu 2021 roku stanowią 44,84 % kosztów planowanych. Najwyższy procent realizacji w stosunku do planu wykazują:

- usługi obce – 52,74 % - składają się na nie przede wszystkim usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługa rocznego dostępu do programu bibliotecznego LibraNet. W roku 2021 zostały podłączone do systemu LibraNet wszystkie filie biblioteczne.
- zakup materiałów – 43,54 % - wynika to z faktu, że aby otrzymać dotację do zakupu książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” organizowanego przez MKiDN należy wydatkować odpowiednią kwotę na zakup książek. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano również planowany zakup publikacji elektronicznych i czasopism.
- koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami zrealizowany z dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021 r. stanowi 46,38 % kosztu planowanego, wypłaty nagród jubileuszowych będą realizowane w drugim półroczu,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych na koniec pierwszego półrocza kształtuje się na poziomie 41,03 % w stosunku do planu,
- media – 39,31% w pierwszym półroczu, większe koszty mediów są spodziewane w drugim półroczu co wiąże się z przeniesieniem do nowego budynku biblioteki,
- podatki i opłaty – 11,85 % - głównie jest to podatek od nieruchomości, w drugim półroczu dużym kosztem będzie ubezpieczenie budynku biblioteki,
- świadczenia na rzecz pracowników kształtują się na poziomie 12% w pierwszym półroczu co wynika z faktu, że dopiero w drugim półroczu zostaną wypłacone świadczenia urlopowe,
- pozostałe koszty kształtują się w pierwszym półroczu proporcjonalnie do planu finansowego.

Szczegółowe zestawienie kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019.

## 3. Inwestycje

W pierwszy półroczu 2021 roku realizacja zamierzonej inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała na kontynuacji budowy. Budynek został wytynkowany, wyposażony we wszystkie instalacje, okładziny ściennie i podłogowe. W najbliższym czasie nastąpi odbiór budynku. Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w tym okresie finansowane dotacją celową, stanowią 72,84% wydatków założonych w planie finansowym na rok 2021.

## 4. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r. prezentowany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 197/2019 wynika z bieżących płatności z tytułu podatków i usług (faktura za roboty budowlane za miesiąc czerwiec).

## 5. Średnioroczna liczba etatów

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. na umowę o pracę w MGBP w Krzeszowicach wyniósł 18 osób co stanowi 14,7 etatu, średnioroczna liczba etatów za pierwsze półrocze 2021 wynosi również 14,7 etatu.

Krzeszowice, dnia 26 lipca 2021 roku.

Główny Księgowy  
MGBP w Krzeszowicach

*mgr Katarzyna Ryba*

Zastępca Dyrektora  
MGBP Krzeszowice

*mgr Barbara Grabowska*

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Kazimierza Wyki  
32-065 Krzeszowice, pl. Fr. Kułczyckiego 1  
NIP: 676-10-87-070 tel. 12 282 15 13



**Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji  
Kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze roku 2021**

lp.	tytuł	Plan		Wykonanie		wsk.%
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego						
1.	Środki pieniężne	87 876,30		87 876,30		
2.	Należności w tym:	5 806,56		5 806,56		
	- z tytułu dostaw i usług	2 650,54		2 650,54		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,06		0,06		
		3 155,96		3 155,96		
3.	Zobowiązania	10 077,98		10 077,98		
	- z tytułu dostaw i usług	7 433,36		7 433,36		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00		0,00		
	-pozostałe zobowiązania	2 644,62		2 644,62		
I.	Przychody ogółem:	4 178 600,23		2 923 581,78		69,97
1.	Przychody własne w tym :	15 000,00		11 237,49		74,92
a.	zwrot z Urzędu Pracy	0,00		0,00		
b.	czynsze	0,00		0,00		
c.	pozostałe (ksero, wydruki, sprzedaż książek)	7 000,00		1 233,00		17,61
d.	dary od czytelników	8 000,00		6 067,00		75,84
e.	Umorzenie ZUS	0,00		0,00		
f.	refaktury kosztów ATB			3 937,49		
2.	Dotacja celowa MKiDN	35 000,00		0,00		0,00
3.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	1 200 000,00		530 000,00		44,17
4.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	0,00		0,00		
5.	Dotacja sport	0,00		0,00		
6.	Dotacja celowa inwestycyjna „Budowa Biblioteki Głównej”	2 328 859,75		1 985 000,00		85,23
7.	Dotacja celowa na inwestycje środki europejskie	599 740,48		397 344,29		66,25
		Plan 2020r.	w tym z dotacji	Wykonanie 2020r	w tym z dotacji	wsk.%
II.	Koszty ogółem:	4 178 600,23	1 200 000,00	2 598 760,10	538 139,23	44,84
1.	Działalność bieżąca w tym:	1 215 000,00	1 200 000,00	548 143,72	538 139,23	44,84
	- materiały	108 500,00	100 500,00	49 829,31	43 761,05	43,54
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	71 000,00	71 000,00	30 714,28	27 909,33	39,31
	- usługi obce	62 700,00	62 700,00	33 443,14	33 070,66	52,74
	- podatki i opłaty	4 100,00	4 100,00	1 244,80	486,00	11,85
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	925 500,00	918 500,00	426 043,91	426 043,91	46,38
	- wynagrodzenia	756 500,00	750 700,00	360 240,95	360 240,95	47,99



	-nagrody jubileuszowe	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00
	- narzuty	149 180,00	147 980,00	65 802,96	65 802,96	44,47
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 800,00	5 800,00	2 380,00	2 380,00	41,03
	- wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	2 380,00	2 380,00	47,60
	- narzuty	800,00	800,00	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	37 400,00	37 400,00	4 488,28	4 488,28	12,00
	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3.	<b>Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	<b>Finansowane z dotacji MKiDN</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III.	<b>Wynik finansowy na działalności bieżącej</b>			<b>281 636,69</b>		
IV.	<b>Inwestycje</b>					
1.	<b>Finansowane środkami własnymi w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Budowa Biblioteki Głównej			0,00		
2.	<b>Finansowane dotacja od Organizatora w tym:</b>	<b>2 328 859,75</b>	<b>2 328 859,75</b>	<b>1 696 457,08</b>	<b>1 696 457,08</b>	<b>72,84</b>
	Budowa Biblioteki Głównej	2 328 859,75	2 328 859,75	1 696 457,08	1 696 457,08	72,84
3.	<b>Finansowane dotacja unijną w tym:</b>	<b>599 740,48</b>		<b>354 159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa Biblioteki Głównej	599 740,48		354 159,30	0	0,00
	<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>					
1.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>89 604,88</b>		<b>623 857,09</b>		
2.	<b>Należności w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876,94</b>		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00		3 023,02		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			0,06		
	-pozostałe należności			1 853,86		
3.	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 307,47</b>		
	- z tytułu dostaw i usług	6 000,00		187 792,52		
	w tym wymagalne					
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			29 870,33		
	w tym wymagalne					
	-pozostałe zobowiązania			2 644,62		
	w tym wymagalne					
	<b>średnioroczna liczba etatów ...14,7.....</b>					

Sporządził :  
Główny Księgowy  
MGBP w Krzeszowicach  
26.07.2021  
pieczęć i podpis Głównego Księgowego  
mgr Główny Ryba

Zatwierdził:  
Zastępca Dyrektora  
MGBP Krzeszowice  
mgr Barbara Grabowska

pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji Kultury

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Im. Kazimierza Wyki  
32-065 Krzeszowice, pl. Fr. Kulczyckiego 1  
NIP: 676-10-87-070 tel. 12 282 15 13



V. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym przez Organizatora:

Zatwierdzam bez uwag \*

BURMISTRZ

*mgr inż. Wacław Gregorczyk*

(pieczęć i podpis organizatora lub  
osoby przez niego upoważnionej)

*Kreszowice 28.07.2021r.*

.....  
miejscowość i data

\* Uwagi

wypełnić w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości powodujących obowiązek zwrotu dotacji w części wykorzystanej

.....  
(pieczęć i podpis organizatora lub  
osoby przez niego upoważnionej)

.....  
miejscowość i data

Pouczenie: Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następującego po roku, na który dotacja została udzielona

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2021 roku  
CENTRUM KULTURY I SPORTU W  
KRZESZOWCACH**

## **Informacja o stopniu realizacji planu finansowego**

### **Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach**

**za I półrocze 2021 rok**

---

#### **I. Wstęp**

---

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice, opracowanego na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2021 rok Nr XXX/310/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, dotacja podmiotowa na realizację zadań Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (dalej: CKiS) została ustalona w wysokości **1.756.109 zł** w tym:

- **56.109,00 zł** ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych z przeznaczeniem wskazanym w uchwałach zebrań wiejskich i osiedlowych w sprawie podziału środków do dyspozycji jednostek pomocniczych,
- **1.700.000,00 zł** na działalność CKiS w 2021 roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora planem finansowym CKiS na 2021 rok.

Przedmiotowa kwota wynika z zaplanowanych na 2021 rok:

- Przychodów własnych CKiS w wysokości 77.500,00 zł,
- Kosztów działalności CKiS w wysokości 1.833.609,00 zł.
- **1.615.000,00 zł** na działalność CKiS w 2020 roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora planem finansowym CKiS na 2020 rok.

Zatwierdzony Plan Finansowy CKiS na rok 2021 Uchwałą Budżetową nr XXX/310/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku nie obejmuje kosztów i przychodów przeznaczonych na działalność sportową.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności sportowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 (dalej: dotacja na sport) ustalona została w wysokości **454.000,00 zł**.

Zgodnie z umową nr WOG.421.2.19.81.2020 z dnia 31 grudnia 2020, plan finansowy dotyczący dotacji na sport został sporządzony odrębnie i obejmuje:

- Przychody - 60.000,00 zł
- Koszty - 514.000,00 zł



Księgowanie i rozliczenie dotacji podmiotowej i sportowej prowadzone jest ogólnie ale z podziałem na wydzielone zadania.

Globalna epidemia COVID-19 sprawiła, że instytucje kultury w tym Centrum Kultury i Sportu zmuszone zostało do czasowego zamknięcia. Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że zaplanowane imprezy, wydarzenia, zajęcia zostały odwołane lub ograniczone.

---

### Przychody

---

Źródłem przychodów Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach są:

1. Dotacja podmiotowa – jest podstawowym źródłem przychodów CKiS w I półroczu 2021r stanowiła 62 % całkowitych przychodów pozyskanych na działalność CKiS.
2. Przychody własne – uzyskane z prowadzonej przez CKiS działalności zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w I półroczu 2021 roku stanowiły 9 % przychodów pozyskanych na działalność CKiS. Stopień realizacji przychodów własnych w I półroczu 2021r w stosunku do przychodów planowanych na 2021 rok wyniósł 136 %, co stanowi kwotę 105.665,81 zł.

Na wymienione w pkt. II. 2 przychody własne składają się:

- a) Przychody z zajęć działalności kulturalnej CKiS w I półroczu 2021 roku wyniosły 60.199,00 zł co stanowi 92 % planu, na które składają się:
  - Przychody uzyskane z opłat za udział w zajęciach organizowanych przez CKiS:
    - zajęcia fotograficzne (fotoklub),
    - zajęcia plastyczne,
    - studio tańca,
    - zajęcia baletowe,
    - wokalnno – aktorskie,
    - uniwersytet dziecięcy,
    - „Wakacje z przygodą”
- b) Przychody Działu Artystycznego (tj. Galeria i Kopalnia Talentów) – w I półroczu 2021r wyniosły 18.834,12 zł, co stanowi 18 % przychodów z działalności
- c) Przychody ze sprzedaży reklam zamieszczanych w bezpłatnym Magazynie Krzeszowickim wyniosły 7.932,81 zł, co stanowi 66 % planu na 2021 rok.
- d) Przychody z działalności sportowej CKiS w 2021 na które składają się:

- zajęcia szachowe (organizowane w siedzibie CKiS, Klubie przy Rynku w Nowej Górze,) oraz z tytułu organizacji imprez sportowych Kinder + - kwota 2.962,00
  - przychody uzyskane z wynajmu hali sportowej - w I półroczu 2021 r wyniosły 15.557,88
- e) Przychody uzyskane z wynajmu obiektów CKiS oraz wynajmu terenu w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez CKiS w I połowie 2021 roku wyniosły :
- Pałac Vauxhall - 180,00 zł,

Szczegółowe zestawienie tytułów przychodów własnych uzyskanych w I połowie 2021 roku oraz stopień ich realizacji prezentuje tabela nr 1 pkt. 1 niniejszego sprawozdania.

3. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w I półroczu 2021 roku otrzymało :

- dotację w wysokości 8.470 zł ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse – 2020”
- dotację w wysokości; 5.900 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Kultura dostępna 2021” – zadanie *Spektrum Autyzmu*

---

## II. Koszty

---

Koszty poniesione w I półroczu 2021 roku stanowią 103 % kosztów planowanych w roku 2021 – przedstawia to tabela nr 1 pkt II niniejszego sprawozdania. Najwyższy procent realizacji w stosunku do planu wykazują:

- a) media (energia, woda, gaz, CO, ścieki) - kwota 86.926,22 tj. 88 % planu.

Wysokie koszty mediów generowane są przez obiekty CKiS (Pałac Vauxhall, Klub przy Rynku w Nowej Górze, Kopalnia Talentów, Klub Centrum w Tenczynku, a także obiekty sportowe – hala sportowa, boisko Orlik, lodowisko). Poniżej struktura przedmiotowych kosztów:

- zużycie energii elektrycznej – 23.124,09 zł
- zużycie gazu – 45.010,70 zł
- woda, ścieki - 2.071,17 zł
- CO - 16.720,26 zł

- b) usługi obce (roboty i usługi wykonane przez inne jednostki) za I półrocze 2021 r wynoszą 135.420,90 (64% planu) i należą do nich m.in.: usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawy, drukarskie, reklamy, ubezpieczenia, bankowe i inne. Koszty wymienionych usług zostały poniesione w ramach podstawowej działalności statutowej prowadzonej przez CKiS.



c) zużycie materiałów – za I półrocze 2021r wynosi 50.527,81 zł (72 % planu). Do materiałów należą m.in.: środki czystości, materiały biurowe, spożywcze, stroje taneczne, wyposażenie, nagrody sportowe (puchary, medale itp.), sprzęt sportowy itd.

d) wynagrodzenia bezosobowe – za I półrocze 2021 r wynoszą 122.558,82 zł (50 % planu). Generowane są poprzez umowy cywilno – prawne zawierane z instruktorami prowadzącymi zajęcia kulturalne i sportowe oraz z artystami występującymi tak podczas imprez plenerowych jak i koncertów i wernisaży organizowanych w Galerii.

---

### *III. Przedsięwzięcia realizowane w I półroczu 2021 roku.*

---

Tabela nr 2 niniejszego sprawozdania prezentuje przychody i koszty zrealizowanych przedsięwzięć. Kwoty wykazane w tym zestawieniu przedstawiają stan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021r. W tabeli nr 2 oprócz realizowanych zadań, przedstawiono także koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację obiektów administrowanych przez CKiS na podstawie stosownych umów (Pałac Vauxhall, Klub przy Rynku w Nowej Górze, Kopalnia Talentów, Klub Centrum w Tenczynku, a także obiekty sportowe – hala sportowa, boisko Orlik, lodowisko).

---

### *IV. Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych stan na dzień 30 czerwiec 2021r.*

---

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r na umowę o pracę w Centrum Kultury i Sportu wynosi 18 osób (16,55 etatów), w tym jeden etat, to osoba zatrudniona w ramach robót publicznych – wynagrodzenie refundowane przez Urząd Pracy. W Dziale Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej są zatrudnione dwie osoby na niepełny etat tj; 7/8 etatu ,1/2 etatu. W dziale finansowo-księgowym 1 osoba zatrudniona na ¾ etatu.

---

### *V. Struktura wynagrodzeń na 30.06.2021 r.*

---

Struktura wynagrodzeń w CKiS na 30.06.2021 z podziałem na wynagrodzenia osobowe (etaty) i bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło, delegacje sędziowskie) wraz z narzutami została zaprezentowana w tabeli nr 4 niniejszego sprawozdania.

Koszt wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami na dzień 30.06.2021 stanowi 58 % kosztu planowanego (tabela nr 1) i obejmuje 16,55 etatu.



Wynagrodzenia – działalność kulturalna stanowi – 55 % kosztu planowanego

Koszt wynagrodzeń bezosobowych na dzień 30.06.2021 stanowi 50% - kosztu planowanego. Realizacja wynagrodzeń bezosobowych wynika z ujęcia w nich:

- Wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne i sportowe, które przy odpłatnych zajęciach w większości przypadków wynoszą 80% z udokumentowanych wpływów.
- Wynagrodzeń w tytułu umów o dzieło dla artystów występujących podczas imprez i wydarzeń organizowanych w CKIS.
- Wynagrodzenia z tytułu delegacji sędziowskich podczas organizowanych imprez sportowych.

---

#### VI. Środki na realizację zadań własnych sołectwa.

---

Stan wykorzystania środków sołeckich przyznanych na realizację zadań własnych sołectw Gminy Krzeszowice zgodnie z podjętymi uchwałami, poprzez poszczególne sołectwa w I półroczu 2021 r. prezentuje tabela nr 5.

---

#### VII. Stan należności i zobowiązań:

---

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r. w tym należności i zobowiązań wymagalnych prezentowany jest w tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania

CKIS na dzień 30.06.2021r nie posiada zobowiązań wymagalnych - przeterminowanych.

Krzeszowice dnia 16.07.2021r.

GLÓWNY OWY  
Aldo J. Wilk

Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach  
mgr Paweł Czyż

## Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

### Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach za I półrocze 2021 roku.

lp.	tytuł	Plan	Wykonanie	wsk. %		
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego					
1.	Środki pieniężne	150 000,00	217 870,11	145,25		
2.	Należności w tym:	5 000,00	26 661,76	x		
	- z tytułu dostaw i usług	5 000,00	24 278,36	x		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń		-	x		
	- inne		2 383,40	x		
3.	Zobowiązania	40 700,00	31 105,76	76,43		
	- z tytułu dostaw i usług	4 000,00	17 465,32	x		
	- z tytułu wynagrodzeń		2 225,00	x		
	- inne		1 870,44	x		
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	36 700,00	9 545,00	26%		
I.	Przychody ogółem:	1 833 609,00	1 217 743,58	66%		
1.	Przychody własne w tym :	77 500,00	105 665,81	136%		
a.	z sekcji, kół zainterowań, warsztatów, ferii, wakacji	65 500,00	60 199,00	92%		
b.	ze sprzedaży reklam MK	12 000,00	7 932,81	66%		
c.	przychody Dział Artystyczny	-	18 834,12	x		
d.	z działalności lodowiska	-	-	0%		
e.	z działalności sportowej	-	2 962,00	0%		
	z wynajmu hali sportowej	-	15 557,88	0%		
g.	pozostałe w tym wynajem i reklama	-	180,00	x		
2.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		19 663,92			
3.	Zmiana stanu produktów		13 113,85			
	Dotacja celowa - SPORT	454 000,00	325 000,00	72%		
4.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Instytucji Kultury	1 700 000,00	750 000,00	44%		
5.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	56 109,00	4 300,00	8%		
		Plan 2021r	w tym z dotacji	Wykonanie 6 m-cy 2021 r	w tym z dotacji	wsk. %
II.	Koszty ogółem:	2 287 609,00	2 195 231,34	1 101 819,92	753 330,00	48%
1.	Działalność bieżąca w tym:	1 777 500,00	1 700 000,00	1 101 819,92	750 000,00	62%
	- materiały	70 000,00	60 000,00	50 527,81	13 228,71	72%
	- media (energia+gaz+woda+ścieki)	99 000,00	76 000,00	86 926,22	3 000,00	88%
	- usługi obce	210 000,00	180 000,00	135 420,90	35 000,00	64%
	- podatki i opłaty	70 000,00	68 000,00	42 804,25	35 000,00	61%
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 025 000,00	1 025 000,00	597 038,19	555 329,27	58%
	- wynagrodzenia- działalność kulturalna	862 600,00	862 600,00	464 529,27	464 529,27	54%
	nagrody jubileuszowe, odprawy	-	-	10 800,00	10 800,00	x
	- wynagrodzenia - działalność sportowa			29 013,80		x
	- narzuty - działalność kulturalna	162 400,00	162 400,00	87 065,67	80 000,00	54%
	narzuty - działalność sportowa			5 629,45		x
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	262 500,00	250 000,00	132 365,84	70 000,00	50%
	- wynagrodzenia	216 700,00	205 000,00	122 558,82	65 000,00	57%
	- narzuty	45 800,00	35 000,00	9 807,02	5 000,00	21%
	- świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	12 000,00	10 855,34	10 800,00	90%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe			1 258,84		
	- odpisy na ZFSS	29 000,00	29 000,00	27 323,36	27 642,02	94%
	- pozostałe koszty rodzajowe			-		
2.	Dotacja celowa	454 000,00	454 000,00			0%
3.	Amortyzacja	-	-	969,72	-	x
4.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	12 999,45	-	
5.	Koszty realizacji zadań własnych sołectw, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich i osiedlowych	56 109,00	41 231,34	3 330,00	3 330,00	6%
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK		
III	WYNIK FINANSOWY	1 217 743,58	1 101 819,92	115 923,66		



IV.					
	Inwestycje				
1.	Finansowane środkami własnymi w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Finansowane dotacja od Organizatora w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finansowane dotacja unijną w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego				
1.	Środki pieniężne	128 000,00		371 935,85	
2.	Należności w tym:	16 000,00		1 139 678,50	
	- z tytułu dostaw i usług	8 000,00		2 981,34	
	inne	-		1 134 586,16	
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	8 000,00		2 111,00	
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	-		13 662,55	
4.	Zobowiązania	43 000,00		59 024,70	
	- z tytułu dostaw i usług	3 000,00		12 445,33	
	z tytułu podatków i ubezpieczeń	30 000,00		44 929,55	
	z tytułu wynagrodzeń			1 234,49	
	inne zobowiązania			415,33	
	w tym wymagalne	-		-	
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń				
	z tyt. wynagrodzeń	-			
	inne	-			
5.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 495,95		1 138 109,00	
	średnioroczna liczba etatów ...16,56				

Sporządził :  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

pieczęć i podpis Głównego  
Księgowego

Zatwierdził :  
Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach

pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji Kultury Czyż

V. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym przez Organizatora:

Zatwierdzam bez uwag \*

BURMISTRZ

(pieczęć i podpis organizatora lub osoby  
przez niego upoważnionej)

Krzeszowice 06.08.2021 r.  
miejscowość i data

\* Uwagi

wypełnić w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości powodujących obowiązek zwrotu dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

(pieczęć i podpis organizatora lub osoby  
przez niego upoważnionej)

Krzeszowice, dnia 16.07.2021r.


Pouczenie:

Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następującego po roku, na który dotacja została udzielona

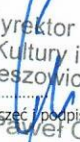


**Przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach -  
I półrocze 2021 r**

lp	Tytuł przedsięwzięcia	Przychody	Koszty	Opis przedsięwzięcia
	<b>KULTURA</b>	<b>30 583,00</b>	<b>23 046,11</b>	
1	Zajęcia taneczne - balet	27 595,00	19 519,11	Odpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
2	Zajęcia plastyczne		640,00	zajęcia dla dzieci i młodzieży
3	Uniwersytet Dzieci	2 478,00	2 887,00	Odpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
4	Warsztaty z makramy	510,00		Odpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
	<b>Zespoły przy CKIS</b>	<b>300,00</b>	<b>4 637,00</b>	
1	ZDROJANIE	300,00	4 637,00	wynagrodzenie instruktora, udział w przeglądach, konkursach, stroje, akcesoria
	<b>Imprezy cykliczne</b>	<b>29 616,00</b>	<b>14 729,61</b>	
1	DKF		360,00	
2	Wakacje z przygodą	29 616,00	8 114,50	wynagrodzenie instruktorów, catering, imprezy dla dzieci
3	Muzyczna fontanna		210,00	wynagrodzenie wykonawców, opłaty
4	Konkurs reżyterski		1 434,85	wynagrodzenie jury, nagrody, warsztaty
5	Przegląd kołód i pastorałek		413,26	nagrody
6	Współorganizacja imprez		4 197,00	Mistrzostwa w poszukiwaniu Agatów w Rudnie
	<b>DZIAŁ ARTYSTYCZNY</b>	<b>3 984,12</b>	<b>24 102,80</b>	
1	Wystawy	3 929,65	24 102,80	wystawy
2	Pozostałe koszty i przychody Galerii	54,47		zakup i sprzedaż wydawnictw, imprezy towarzyszące
	<b>Kopalnia Talentów z Teatrem Rozrywki</b>	<b>14 850,00</b>	<b>30 227,33</b>	
1	wydarzenia w Kopalni Talentów		1 894,13	warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2	zajęcia wokalo-aktorskie	9 762,00	11 525,10	- zespół VERSO, zaj. wokalo-aktorskie
3	Teatr Rozrywki		7 033,09	wynagrodzenie instruktora
4	warsztaty wakacyjne w Kopalni Talentów	5 088,00	489,82	materiały, wyn. instruktora
5	FOTOKLUB		9 285,19	wynagrodzenie instruktora, materiały
	<b>Magazyn Krzeszowicki</b>	<b>7 932,81</b>	<b>30 375,15</b>	
	<b>SPORT</b>	<b>2 962,00</b>	<b>6 224,81</b>	
	Maraton-Siatkówka		3 498,41	
2	Sekcja szachowa	1 362,00		
3	Program Kinder	1 600,00		
4	Pozostałe koszty działalności sportowej		2 726,40	
	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>15 557,88</b>	<b>4 761,68</b>	
1	lodowisko		362,65	
2	hala	15 557,88	4 399,03	
	<b>OBIEKTY CKIS</b>	<b>180,00</b>	<b>101 511,96</b>	
1	Siedziba CKIS	180,00	47 630,59	
2	Klub Centrum Tenczynek		2 276,63	
3	Świątlica Nowa Góra		9 729,10	
4	Kopalnia Talentów		41 875,64	
	<b>Koszty ogółen CKIS</b>	<b>-</b>	<b>597 840,74</b>	
1	wynagrodzenia z narzutami		523 056,98	
2	materiały		6 739,90	
3	usługi obce		30 014,17	
4	pozostałe;koszty		38 029,69	
	darowizny od sponsorów			
	pozostałe przychody i koszty operacyjne	5 893,92	12 999,45	
	Dotacja " Równać szanse"	8 470,00	7 297,25	
	Dotacja Kultura dostępna, zadanie Spektrum Autyzmu	5 000,00	3 977,67	
	GRANT Spektrum Kultury, Dobry Sąsiad		1 479,14	
	Dotacja podmiotowa - sołeczka	4 300,00	3 330,00	
	DOTACJA SPORTOWA		222 165,37	
	<b>DOTACJA SPORTOWA</b>	<b>325 000,00</b>		
	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>750 000,00</b>		
		1 204 629,73	1 088 706,07	
	<b>WYNIK</b>	<b>115 923,66</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Alicja Wilk**

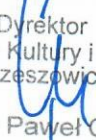
Dyrektor Instytucji Kultury:

Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach  
mgr  Czyż  
pieczęć / podpis

Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 30.06.2021r.			
Grupy zawodowe	Etaty w CKIS		Uwagi - wyjaśnienia ,różnice
	Stan na 31.12.2020r	Stan na 30.06.2021r.	
Pracownicy ogółem w tym:	16,40	16,55	
Kadra zarządzająca	2	2	
Pracownicy merytoryczni	9,65	9,80	w tym: 2 etaty zatrudnione na nie pełny wymiar (1 osoba 7/8 et., 1 osoba 1/2 et,)
Pracownicy administracyjno - biurowi	2,75	2,75	w tym 1 osoba na 3/4 etatu
Pracownicy obsługi	2	2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alicja Wilk

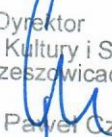
  
Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach  
mgr Paweł Czyż



Struktura wynagrodzeń CKIS na dzień 31.12.2020r.		
<b>1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami – ogółem</b>		<b>597.038,19</b>
<i>w tym: nagrody jubileuszowe</i>		10.800,00
- działalność kulturalna		<b>562.394,94</b>
- działalność sportowa		<b>34.643,25</b>
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami (umowy zlecenia, dzieło, delegacje sędziowskie) w tym:</b>		<b>132.365,84</b>
- kultura i imprezy cykliczne	- um. zlecenia i dzieło	3.287,00
- dział artystyczny	- um. zlecenia i dzieło	32.280,11
- Magazyn Krzeszowski	- um. zlecenia i dzieło	1.225,00
- sport	- um. zlecenia i dzieło	0
- zajęcia sportowe	- um. zlecenia i dzieło	19.989,57
- lodowisko	- um. zlecenia i dzieło	0
- hala	- um. zlecenia i dzieło	22.288,16
- orlik	- um. zlecenia i dzieło	13.865,71
- siedziba	- um. zlecenia i dzieło	15.294,78
- Kopalnia Talentów	- um. zlecenia i dzieło	23.638,99
- świetlica Nowa Góra	- um. zlecenia i dzieło	258,22
- świetlica Tenczynek	- um. zlecenia i dzieło	238,30
- wynagrodzenia – sołeckie	- um. zlecenia i dzieło	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Alicja Wilk

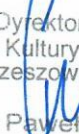
Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach  
  
mgr Paweł Czyż



ROK 2021 – I półrocze

	CZERWIEC	DOTACJA	KOSZTY	ROZLICZ.	U.M.
	SOŁECTWO :	KWOTA :	WYDANO	POZOSTAJE	( + , - )
1	CZATKOWICE	3 000		3 000,00	
2	CZERNA	3 000	500,00	2 500,00	
3	DĘBNIK	200		200,00	
4	DUBIE	2 100	1 000,00	1 100,00	
5	FILIPOWICE	4 309	738,50	3 570,50	
6	FRYWĄŁD	0		0,00	
7	MIEKINIA	7 000	1 000,00	6 000,00	
8	NAWOJOWA GÓRA	7 000		7 000,00	
9	NOWA GÓRA	0		0,00	
10	OSTRĘŻNICA	0		0,00	
11	PACZÓŁTOWICE	0		0,00	
12	RUDNO	8 000		8 000,00	
13	SANKA	0		0,00	
14	SIEDLEC	0		0,00	
15	TENCZYNEK	10 000		10 000,00	
16	WOLA FILIPOWSKA	5 000		5 000,00	
17	ZALAS	3 500		3 500,00	
18	ŻARY	0		0,00	
19	OŚ.ŻBIK	0		0,00	
20	OŚ. PARKOWE	3 000		3 000,00	
21	OŚ.CENTRUM	0		0,00	
22	OŚ.JURAJSKIE	0		0,00	
	<b>2021</b>	<b>56 109</b>	<b>3 238,50</b>	<b>52 870,50</b>	
	Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego		<b>91,50</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Alicja Wilk

Dyrektor  
Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach  
  
mgr Paweł Czyż

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2021 roku  
ZESPÓŁ PRZYCHODNI I OSRODKÓW  
ZDROWIA „KRZESZOWICKIE CENTRUM  
ZDROWIA”**

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia**  
**„Krzyszwickie Centrum Zdrowia”**  
**za okres 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021**

**CZĘŚĆ I – dane finansowe:**

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>Kwota</b>	<b>%wykonania planu</b>
Małopolski Oddział NFZ	5.922.779,62	55,10
Medycyna Pracy	117.696,41	52,31
Sprzedaż usług med. osobom fizycznym	248.102,08	45,11
Bezpłatne szczepionki	20.825,89	41,65
Odsetki od rachunków bankowych	333,41	-
Inne przychody operacyjne	19,74	-

**Przychody razem:** **6.309.757,15**

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**

<b>Amortyzacja</b>	<b>89.099,23</b>	<b>49,50</b>
--------------------	------------------	--------------

<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>434.578,53</b>	<b>51,74</b>
W tym: zużycie materiałów	273.193,45	53,15
Energia elektryczna	63.935,90	53,28
Woda	9.225,17	46,13
Paliwo	2.041,33	34,02
CO	86.182,68	47,88

<b>Usługi Obce</b>	<b>1.341.619,63</b>	<b>65,32</b>
W tym: Usługi medyczne	1.119.249,49	60,50
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	17.927,53	35,86
Wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów	21.194,82	70,65
Obsługa bankowa	1.860,00	46,50
Inne usługi w tym naprawy ,remonty	181.387,79	151,16

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6.738,38</b>	<b>44,92</b>
W tym: podatek od nieruchomości	6.300,00	42,00

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3.795.292,03</b>	<b>48,47</b>
W tym: wynagrodzenia z umowy o pracę	3.676.849,90	49,35
Umowy zlecenia	97.071,63	38,83
Jubileusz	21.370,50	16,44

<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>745.132,16</b>	<b>41,86</b>
W tym: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	688.154,33	45,27
odpis ZFŚS	44.334,18	26,08



Ekwiwalent za odzież ochronną i szkolenia	12.643,65	-
---	-----------	---

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>27.434,78</b>	<b>46,50</b>
W tym: ubezpieczenia samochodu OC i inne	6.101,18	55,47
ryczałty	21.333,60	56,14
inne koszty,	0	-
<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1933,15</b>	<b>-</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21,01</b>	<b>-</b>

**Razem koszty: 6.441.848,90**

**Przychody i koszty za okres 01.01.2021-30.06.2021**

<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Dochód +/-Strata-</b>
<b>6.309.757,15</b>	<b>6.441.848,90</b>	<b>-132.091,75</b>

<b>Stan należności od odbiorców na koniec czerwca 2021r wynosił:</b>	<b>1.124.731,43</b>
w tym wymagalnych:	8.093,69

<b>Stan zobowiązań wobec dostawców na koniec czerwca 2021 r wynosił:</b>	<b>287.060,39</b>
w tym wymagalnych:	0

**Ponadto zakupiono:**

Środki trwałe	<b>116.257,91</b>
Wypożyczenie i remonty	<b>20.787,01</b>

Krzeszowice 26.07.2021r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Katarzyna Dudek

Dyrektor  
Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia  
Krzeszowickie Centrum Zdrowia  
mgr Michał Matysik

## **Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia**

### **„Krzyszowickie Centrum Zdrowia”**

ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice

NIP: 944-18-57-728 REGON 357101150

tel: 012 282-04-01 fax: 012 282-00-51

mail: [kcw.lp@interia.pl](mailto:kcw.lp@interia.pl) ; [kcw.dat@op.pl](mailto:kcw.dat@op.pl)

## **SPRAWOZDANIE** **z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia** **„Krzyszowickie Centrum Zdrowia”** **za okres od 01.01.2021r do 30.06. 2021r.**

### **I Dane statystyczne**

1. W Krzeszowickim Centrum Zdrowia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2021r było zadeklarowanych 17.337 pacjentów, a do pielęgniarek środowiskowych – 16.400 pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.  
Położne obejmują swoją opieką 8.715 kobiet, a pielęgniarki medycyny szkolnej 3.325 uczniów we wszystkich szkołach naszej gminy.
2. W okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (w poradniach ogólnych i dziecięcych Przychodni w Krzeszowicach i Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Tenczynku, Żalasiu i Nowej Górze) udzielili 45.483 porady tj. średnio 7.581 porad miesięcznie – w tym 427 wizyty domowe czyli średnio 72 wizyty miesięcznie.
3. W poradniach specjalistycznych w okresie od stycznia do czerwca 2021r roku udzielono 22.882 porady lekarskie, o wartości 1.568.556 punktów. Liczba punktów przyznanych przez NFZ do wykonania w zakresie AOS, PSY oraz REH w tym okresie wyniosła 1.349.445 pkt. Wykonania w w/w okresie wynoszą ok. 117 % przyznanego przez NFZ kontraktu.
4. Pracownia Analityczna w Krzeszowickim Centrum Zdrowia oraz współpracujące na podstawie zawartej umowy Medyczne Centrum Laboratoryjne „Diagnostyka” w Krakowie wykonały 57.690 badań u 11.991 pacjentów.
5. Pracownia :
  - RTG wykonała 3.148 zdjęć ,
  - EKG wykonała 1.725 badań,
  - USG wykonała 1.524 badań ultrasonograficznych ,oraz wykonano w ramach Poradni dla Kobiet:
  - 382 badania cytologii ginekologicznej
  - 129 badań biocenozy
  - 77 badań KTG (kardiotokografii)
7. W Gabinetach Fizykoterapii Krzeszowickiego Centrum Zdrowia wykonano zabiegi u 1.140 pacjentów stanowiące wartość 154.017 pkt zrealizowanych rozliczeniowych punktów rehabilitacyjnych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu punktowego w tym okresie tj. 122.422 pkt stanowi ok 126 % przyznanego kontraktu .
8. W Poradniach Stomatologicznych Krzeszowickiego Centrum Zdrowia udzielono porad 1.897 pacjentom o łącznej wartości 253.128 pkt punktów stomatologicznych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu w tym okresie tj. 369.491 pkt. stanowi ok. 70 %



9. Na dzień 30.06.2021r w Krzeszowickim Centrum Zdrowia było zatrudnionych 123 pracowników w całkowitym wymiarze 110,725 etatu i 35 pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym 26 lekarzy.

10. W pierwszym półroczu 2021r zakupiono:

- nowoczesny aparat do wykonywania badań USG o wartości 106.000,00 pln;
- rejestratory EKG do poradni Kardiologicznej o wartości 4.707,91 pln;
- chłodziarka do przechowywania szczepionek – koszt 2.050,00zł;
- lodówka (zestaw chłodniczy) – koszt 3.500,00zł do zapewnienia właściwych warunków przechowywania środków medycznych;
- drobny sprzęt medyczny typu ciśnieniomierze, lampy bakteriobójcze, produkty tlenowe, leżanki lekarskie, parawany, itp. za kwotę 5.835,91 pln;
- sprzęt biurowy i komputerowy o wartości 6.218,10 pln;
- pozostały sprzęt niemedyczny (szafy kartoteczne, krzesła, umywalki przenośne, żelazka, elektryczny przepływowy podgrzewacz wody ) za kwotę 8.733,00 pln
- na przystosowanie pomieszczeń do pracy w warunkach podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego wydano 1.566,94 pln.

Dyrektor  
Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia  
Krzeszowickie Centrum Zdrowia  
  
mgr Michał Matysik