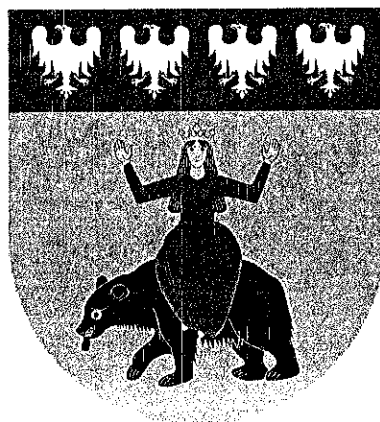


WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**



MNIÓW 24.08.2022r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 299/XLIII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	55.196.005,00
w tym: dochody bieżące	– 40.999.885,89
dochody majątkowe	– 14.196.119,11
2. Plan wydatków budżetu	62.538.748,00
w tym: wydatki bieżące	– 40.929.371,23
wydatki majątkowe	– 21.609.376,77
3. Deficyt budżetu	7.342.743,-
4. Plan przychodów budżetowych	8.672.743,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1.330.000,-

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 3.749.755,-
- wolnych środków w kwocie - 724.699,-
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2.868.289,-

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	58.764.843,01
w tym: dochody bieżące	– 43.176.949,37
dochody majątkowe	– 15.587.893,64
2. Plan wydatków budżetu	67.462.249,45
w tym: wydatki bieżące	– 43.826.114,66
wydatki majątkowe	– 23.636.134,79
3. Deficyt budżetu	8.697.406,44
4. Plan przychodów budżetowych	10.027.406,44
w tym: z kredytów i pożyczek	- 5.079.755,00
z wolnych środków	- 1.200.465,84
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 3.747.185,60
5. Plan rozchodów budżetowych	1.330.000,00

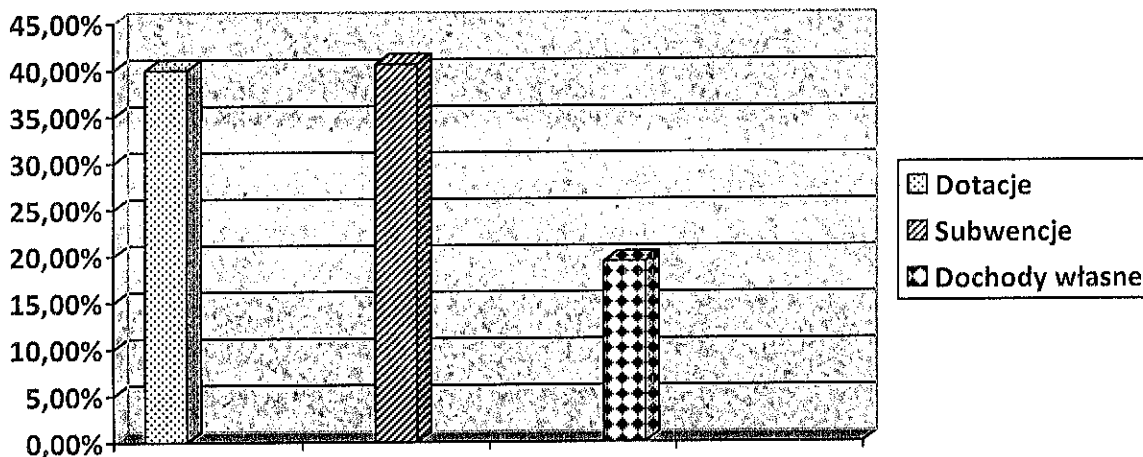
Zmiany w budżecie Gminy za pierwsze półrocze 2022r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

1. Uchwała Nr 306/XLIV/2022 Rady Gminy Mniów z dn.28.01.2022r.
2. Uchwała Nr 310/XLV/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 04.03.2022r.
3. Uchwała Nr 321/XLVI/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 29.03.2022r.
4. Uchwała Nr 324/XLVII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 27.04.2022r.
5. Uchwała Nr 338/XLVIII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 14.06.2022r
6. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.01.2022r.
7. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.01.2022r.
8. Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.02.2022r.
9. Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.02.2022r.
10. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.03.2022r.
11. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.03.2022r.
12. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.03.2022r.
13. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.04.2022r.
14. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.04.2022r.
15. Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.04.2022r.
16. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.05.2022r.
17. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.05.2022r.
18. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.05.2022r.
19. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.06.2022r.
20. Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.06.2022r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 58.764.843,01 zł wykonano 26.807.283,75 zł, co stanowi 45,62% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za I półrocze 2022r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią subwencje z 40,62% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje celowe – 39,99%, dochody własne stanowią 19,39% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w pierwszym półroczu 2022r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 114.991,55
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 52.874,50
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 978,00
4. dotacja za zrealizowane wydatki na sprawy obywatelskie w 2021r. – 2.650,15
5. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 280,00
6. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 243.276,00
7. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.460,00
8. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 21.795,61
9. dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 851.700,00
10. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 4.208.406,00

11. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 3.110.358,00
12. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 51.379,00

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy to:

1. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 213.100,00
2. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 16.152,00
3. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 30.908,00
4. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 203.232,00
5. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 48.831,60
6. dotacja na usługi opiekuńcze – 24.000,00
7. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 70.300,00
8. dotacja na prowadzenie Klubu Senior + - 29.160,00
9. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 130.000,00

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus seniora” – 27.598,00
2. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.400,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z Polski Cyfrowej na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie” – 280.230,00
2. Dotacja z RPO (refundacja wydatków) na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Mniów” – 38.609,95
3. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 145.820,40
4. Dotacja z RPO na projekt „Tęczowa kraina” – 330.438,43
5. Dotacja z RPO (refundacja wydatków) na projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED” – 323.411,89

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji to:

1. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 125.246,07

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja oświatowa, która za analizowany okres wyniosła 5.531.897,00 zł i stanowi 20,64% dochodów ogółem. Otrzymana subwencja oświatowa, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 63,27% wydatków oświaty (8.742.643,37 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S).

Pozostałe subwencje tj. część wyrównawcza w kwocie 4.937.100,00 stanowi 18,42% dochodów ogółem, część równoważąca w kwocie 418.296,00 stanowi 1,56% dochodów ogółem gminy.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 19,39% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.880.196,00 oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, a także wpływy z usług.

Na 30 czerwca 2022r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.416.978,77 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 67.470,07 zł i pozostałe w kwocie 1.349.508,70 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 1.954.459,86 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 109.062,93 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11.682,60 zł, a od osób fizycznych – 78.569,28 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 69.807,78 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 24.772,38 zł. Gmina posiada również 1.042.871,52 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne (czynsze, korzystanie z przystanków) w kwocie 80.212,28 zł.

W okresie I półrocza 2022r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 133 upomnienia na kwotę 33.109,04 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 7.042,09 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień na kwotę 20.826,00 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 13.855,00 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 191 upomnień na kwotę 45.199,90 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 7.459,33 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 43,80 zł.

W I półroczu udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 112.736,81 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi 67.462.249,45 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43.826.114,66, a wydatki majątkowe w wysokości 23.636.134,79 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 25.769.456,43 zł, co stanowi 38,20%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 23.991.265,23 zł stanowiącą 54,74% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 1.778.191,20 zł stanowiącą 7,52% planu wydatków majątkowych .

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie – 1.554.624,38 (20,05%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.936,19;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 114.991,55 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, tablica informacyjna, zakup energii) – 28.315,51
4. wydatki bieżące na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO – 12.630,83
5. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów – 1.395.750,30 zł .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie – 148.741,00 (50%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 330.141,73 (19,19%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 107.296,60 zł;
2. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych – 139.429,13 zł,
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z droga powiatową – 83.416,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie – 2.587,39 (10,15%)

Wydatki dotyczą wywozu odpadów z miejsc obsługi rowerów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 59.871,98 (0,48%).

Wydatki bieżące w kwocie 31.980,77 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej). Wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych wyniosły 16.770,00 zł. Na realizację projektu „Rewitalizacja

miejsowości Mniów” wydano 11.121,21 zł, w tym 1.230,00 na uzupełnienie dokumentacji kosztorysowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 18.975,00 (61,21%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 5.524,02 (1,87%)

Wydatki w kwocie 2.604,73 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach oraz dzierżawy gruntu pod wieżę. Natomiast kwota 2.919,29 zł dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu Polska Cyfrowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 2.700.239,52 (50,95%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 52.874,50 (50,31%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 52.345,60 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 528,90 zł.

Rada Gminy – 60.124,38 (39,37%).

1. Diety radnych – 58.250,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 1.874,38 zł;

Urząd Gminy – 2.097.824,49 (51,33%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.698.102,83 zł
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 58.515,73
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 14.500,00
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 299.826,74 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.
5. Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy – 26.879,19 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 88.287,38 (60,06%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 303.936,56 (54,36%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 255.807,65 zł,
2. Odpis na ZFŚS (75%) – 6.237,00 zł,
3. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 41.891,91 zł.

Pozostała działalność – 97.192,21 (38,95%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 36.750,00
2. Prowizja dla sołtysów – 31.980,00
3. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, opłata za czynsz, koszty egzekucji – 28.462,21

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 978,00 zł (50,03%)

Środki przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 164.707,14 (46,36%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 126.257,15 zł. Udzielono dotacje dla OSP działających na terenie Gminy Mniów na zakup sprzętu i umundurowania na kwotę 35.000 zł. W rozdziale 75421 zakupiono materiały planistyczne do celów zarządzania kryzysowego na kwotę 250,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 3.199,99 zł dotyczą zakupu wyposażenie do budynku OSP Zaborowice, aby umożliwić zakwaterowanie obywateli Ukrainy, w tym ze środków Funduszu Pomocy – 3.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 304.359,67 (60,87%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 8.742.643,37 (48,18%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 12.342.216,17

Wykonanie – 5.840.123,39 (47,32%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 470.442,16 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.664.853,00

Wykonanie – 878.169,81 (52,75%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 116.037,24 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Przedszkola

Plan – 1.020.000,00 zł

Wykonanie – 530.960,67 zł (52,05%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, , Radoszyce, Kielce – 67.953,24 zł
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 463.007,43 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 749.540,00

Wykonanie – 303.024,41 (40,43%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 53.980,00

Wykonanie – 7.765,00 zł (14,38%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.036.840,00

Wykonanie – 534.857,82 (51,59%).

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

Plan – 284.570,00

Wykonanie – 146.360,08 zł (51,43%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 140.501,12 zł dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i „Akademickie Przedszkole Integracyjne”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 766.136,00

Wykonanie – 394.599,18 zł (51,51%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 76.953,54 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 37.234,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Pozostała działalność

Plan – 186.792,00 zł

Wykonanie – 106.783,01 zł (57,17%).

Wydatki w kwocie 99.095,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 7.688,01 zł dotyczy realizacji wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 64.215,05 zł (37,10%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 172.784,01,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 37,16% tj. w kwocie 64.215,05 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 2.251.527,40 zł (46,33%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 141.551,65 zł,
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 243.276,00 zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 15.683,74 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zwrot do budżetu nienależnej składki zdrowotnej – 174,15 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze – 51.827,57 zł,
6. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 350,50 zł,
7. Dodatki mieszkaniowe – 1.894,22 zł,
8. Zasiłki stałe – 200.354,78 zł,
9. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.070,83 zł,
10. Utrzymanie GOPS – 487.585,49 zł,
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 169.217,49 zł,
12. Pomoc w zakresie dożywiania – 77.163,00 zł,
13. Wydatki związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie realizowane ze środków Funduszu Pomocy – 79.104,67 zł,
14. Wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych (środki z dotacji) – 21.795,61 zł,
15. Pozostała działalność – 759.477,70 tj. realizacja projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa: „Przystań dla rodzin”(148.348,25 zł) oraz trwałości zakończonych projektów na kwotę 68.946,15 zł, prowadzenie Klubu Senior+ - 35.149,59 zł, wypłata dodatków osłonowych – 506.541,71 zł oraz transport żywności - 492,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 100.538,00 (73,47%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 7.697.011,60 (69,99%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 4.207.504,96 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 1.366,22 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.100.669,00 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8.963,17 zł,
5. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 8.795,00 zł,
6. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 22.521,54 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 47.119,67 zł.
8. Realizacja projektu finansowanego z budżetu UE „Tęczowa kraina” – 300.072,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 1.292.415,01 (45,36%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 261.459,00 zł,
2. Przekazana dotacja celowa dla GZUK w Mniowie na zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków – 10.201,00 zł,
3. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 652.866,97 zł,
4. Utrzymanie zieleni w gminie – 443,00 zł,
5. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 21.000,00 zł,
6. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi - 12.150,00 zł,
7. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa punktów oświetlenia drogowego) – 330.005,40 zł,
8. Pozostałe wydatki (opinie i ekspertyzy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup wody dla mieszkańców) – 4.289,64 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 241.571,31 (21,43%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kłuckiej, opłata za monitoring) – 17.372,31 zł,
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 204.000,00 zł,
3. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4.000,00 zł
4. Zakup wyposażenia na place zabaw i altany – 16.199,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 88.784,86 (33,95%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 20.964,37 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67.820,49 zł, w tym m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 57.782,14 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 23.517.158,79 zł, z czego w okresie I półrocza 2022r. zrealizowano 1.767.990,20 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1.037.827,32 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W okresie pierwszego półrocza spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 1.330.000 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.565.193 zł. Dług Gminy Mniów na koniec I półrocza 2022 roku wynosi więc 21,38% w stosunku do dochodów planowanych w 2022r. Gmina w I półroczu osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3.108.017,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 3.747.185,60 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała w I półroczu 2022r. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.681.148,81 zł na plan 11.915.962,31 zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 8.315.843,14 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie mogił wojennych nie otrzymano dotacji w I półroczu, co przedstawia załącznik Nr 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.751.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1.949.300,51 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.751.000,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 1.949.822,37 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 165.123,88 zł.

Z budżetu gminy na plan 820.390,00 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 410.200,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

- 1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 204.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 663.432,94 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 388.044,51 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 215.464,04 zł.

2) celowe dla:

- Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T – 83.416,00 zł,
- GZUK w Mniowie na zakup zestawu pompowego do przepompowni ścieków w Mniowie, przy ul. Zielonej – 10.201,00
- OSP działających na terenie gminy na zakup materiałów, usług i wyposażenia – 35.000,00
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 40.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 243.276,00
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 60.782,14
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na realizację zadań w zakresie kultury – 4.000,00

Łącznie udzielono z budżetu 1.470.941,49 zł dotacji podmiotowych na plan 2.885.081,00 zł, co przedstawia załącznik nr 9.

Łączną kwotę 476.675,14 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 890.960,00 zł przedstawia załącznik nr 10.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 11.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły do budżetu w kwocie 103.068,60 zł na plan 130.800,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 64.215,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	<p>Dotacje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci • Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących 	<p>2010</p> <p>2030</p> <p>2060</p> <p>2180</p> <p>2460</p> <p>2700</p> <p>2710</p>	<p>7 663 178,31</p> <p>1 369 454,50</p> <p>4 252 784,00</p> <p>27 598,00</p> <p>71 000,00</p> <p>127 364,07</p> <p>17 400,00</p>	<p>4 472 742,81</p> <p>765 683,60</p> <p>4 208 406,00</p> <p>27 598,00</p> <p>-</p> <p>125 246,07</p> <p>2 400,00</p>	<p>58,37%</p> <p>55,91%</p> <p>98,96%</p> <p>100,00%</p> <p>0,00%</p> <p>98,34%</p> <p>13,79%</p>	<p>16,68%</p> <p>2,86%</p> <p>15,70%</p> <p>0,10%</p> <p>0,00%</p> <p>0,47%</p> <p>0,01%</p>

<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	2057	975 872,45	721 793,55	73,96%	2,69%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	2059	23 460,27	10 606,96	45,21%	0,04%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6257	7 988 355,46	386 110,16	4,83%	1,44%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6258	267 045,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6259	141 493,18	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 	6090	7 191 000,00	-	0,00%	0,00%
Subwencje <ul style="list-style-type: none"> część oświatowa subwencji ogólnej 	2920	9 077 544,00	5 531 897,00	60,94%	20,64%

	<ul style="list-style-type: none"> • część wyrównawcza subwencji ogólnej • część równoważąca subwencji ogólnej 	2920 2920	9 874 204,00 836 591,00	4 937 100,00 418 296,00	50,00% 50,00%	18,42% 1,56%
3.	Dochody własne					
	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych • wpływy z podatku dochod. od os. prawnych • wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym • wpływy z podatku od nieruchomości • wpływy z podatku rolny • wpływy z podatku leśnego • wpływy z podatku od środków transportowych • wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej • wpływy z podatku od spadków i darowizn • wpływy z opłaty produktowej • wpływy z opłaty skarbowej • wpływy z opłaty eksploatacyjnej • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczystości • wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu • wpływy z lokaln. opłat pobieranych przez jst • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości • wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego • wpływy z różnych opłat • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych • wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne) 	0010 0020 0270 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0400 0410 0460 0470 0480 0490 0500 0550 0570 0610 0640 0660 0690 0750 0830	3 760 392,00 5 113,00 26 000,00 1 530 000,00 176 000,00 86 000,00 227 780,00 500,00 30 000,00 - 25 000,00 100 000,00 18 160,00 104 800,00 1 525 000,00 180 000,00 860,00 - - 20 000,00 5 000,00 134 403,77 409 200,00	1 880 196,00 2 556,00 24 119,17 958 571,21 146 903,82 76 112,48 148 629,37 666,00 20 339,00 0,57 14 208,38 76 431,36 18 159,60 78 949,43 728 100,38 173 446,73 923,10 945,00 26,00 4 187,72 9 769,00 2 390,86 65 791,69 203 731,67	50,00% 49,99% 92,77% 62,65% 83,47% 88,50% 65,25% 133,20% 67,80% 0,00% 56,83% 76,43% 100,00% 75,33% 47,74% 96,36% 107,34% 0,00% 0,00% 0,00% 48,85% 47,82% 48,95% 49,79%	7,01% 0,01% 0,09% 3,58% 0,55% 0,28% 0,55% 0,00% 0,08% 0,00% 0,05% 0,29% 0,07% 0,29% 2,72% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,04% 0,01% 0,25% 0,76%

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		694,20			0,00%
• wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	-	8 756,16			0,03%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 100,00	81 311,47		1145,23%	0,30%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	282 300,00	376 260,93		133,28%	1,40%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		3 813,00			0,01%
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 890,00	12 890,00		108,41%	0,05%
• wpływy z różnych dochodów	0970	195 000,00	75 060,69		38,49%	0,28%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		5 462,61			0,02%
RAZEM:		58 764 843,01	26 807 283,75		45,62%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2022r.

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mniów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rodzidź	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:	w tym:	wpisania wkładów do wydatków ogółem handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	% udziału w wydatkach ogółem	uczta w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
0103			0600 - Inwestycje	57 528,74	57 528,74	57 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
0103			Rolnictwo i leśnictwo	6 384 800,51	7 753 753,32	1 554 824,34	158 874,06	46 243,75	597,42	145 286,13	0,00	0,00	0,00	12 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	6,03
0103			zabytki	3 520,00	2 936,19	2 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,01
2850			Wpłaty gmin na rzecz zbiorowisk w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3 520,00	2 936,19	2 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,01
0104			Infrastruktura wodociągowa i	156 866,00	2 081 050,00	24 277,52	24 277,52	24 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,09
0104			zakup energii	0,00	37 500,00	24 277,52	24 277,52	24 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,09
0104			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 866,00	2 043 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 222 214,91	5 951 451,77	1 411 472,69	15 722,39	3 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	5,48
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 703,44	59 295,64	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,03
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 175,86	14 621,66	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,01
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,33	10 151,38	1 455,66	1 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,01
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,83	2 547,25	363,92	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,01
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 389,23	1 452,53	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
4127			Spółdzielczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	347,31	363,13	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
4129			Spółdzielczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	13 265,22	3 091,56	3 091,56	3 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,01
4307			Zakup usług pozostałych	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	6 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 074,14	4 163 074,14	771 205,15	771 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	2,99
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 712,37	1 237 652,35	624 545,15	624 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	2,42
0105			Przebieg działalności	2 000,00	117 821,55	115 837,98	115 837,98	115 837,98	957,12	114 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,45
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	137,52	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120			Spółdzielczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 542,72	659,57	659,57	0,00	659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 747,90	754,90	754,90	0,00	754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	112 736,81	112 736,81	112 736,81	0,00	112 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	630,00	629,58	629,58	0,00	629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
4520			terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Wykazanie i opłaty w energię	406 692,00	297 475,00	148 741,00	148 741,00	0,00	148 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,58
4520			elektryczna, gaz i woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092			Dostarczanie wody	400 692,00	297 475,00	148 741,00	148 741,00	0,00	148 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,58
2650			Dostarczanie ciepła z budżetu dla	400 692,00	297 475,00	148 741,00	148 741,00	0,00	148 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,58
6000			Transport i łączność	4 488 738,35	3 300 441,73	246 726,73	246 726,73	0,00	246 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	2,28
60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	194,00	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
4430			Różne opłaty i składki	215 416,00	311 997,00	190 519,00	190 519,00	0,00	190 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	119 806,00	107 103,00	107 103,00	0,00	107 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,74
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00

Dział	Rodzaj	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem					
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4810	Rozwój	116 276,00	116 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Utworzenie studiów kiosk żywnościowych	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Prostota działalności	0,00	3 250,00	3 199,99	3 199,99	3 199,99	0,00	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposazania	0,00	3 250,00	3 199,99	3 199,99	3 199,99	0,00	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3137		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	304 359,67	304 359,67	304 359,67	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Opłaty papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	304 359,67	304 359,67	304 359,67	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotacje od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	304 359,67	304 359,67	304 359,67	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	62 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Zakup materiałów wyposazania	0,00	2 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rozwój ogólny i celowe	100 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30101		Rozwój	100 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30101		Opłaty i wydatki	7 395 757,17	18 144 161,97	8 742 643,37	8 742 643,37	7 238 072,92	5 715 012,65	323 660,27	7 269 941,99	237 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkolenia i wydatki	11 999 971,17	12 342 216,17	5 840 123,39	5 840 123,39	5 182 100,57	4 370 850,33	811 210,24	470 442,16	187 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (nie jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	800 000,00	932 167,00	470 442,16	470 442,16	0,00	0,00	0,00	470 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	408 000,00	187 580,66	187 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 234,00	1 076 234,00	578 105,64	578 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	86 740,00	75 190,00	71 584,80	71 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	1 172 328,00	641 337,43	641 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	169 918,00	84 048,88	84 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposazania	310 376,43	315 376,43	143 376,33	143 376,33	0,00	0,00	0,00	143 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	1 956,30	1 956,30	0,00	0,00	0,00	1 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	476 000,00	490 760,00	349 723,17	349 723,17	0,00	0,00	0,00	349 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	11 490,97	11 490,97	0,00	0,00	0,00	11 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	760,44	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	58 742,35	58 742,35	0,00	0,00	0,00	58 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od firm jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	2 669,91	2 669,91	0,00	0,00	0,00	2 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 235,36	1 235,36	0,00	0,00	0,00	1 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	19 000,00	9 074,83	9 074,83	0,00	0,00	0,00	9 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady lunchów zwikozach	315 420,00	315 420,00	226 100,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 100,00	6 369,58	6 369,58	0,00	0,00	0,00	6 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiającego	5 850,00	5 850,00	3 078,78	3 078,78	0,00	0,00	0,00	3 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 000,00	5 188 815,00	2 556 911,99	2 556 911,99	0,00	0,00	0,00	2 556 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 000,00	418 707,00	415 822,81	415 822,81	0,00	0,00	0,00	415 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 770,74	1 505 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotychczasowe wydatki w szkołach podstawowych	1 619 922,00	1 664 883,00	878 165,81	878 165,81	729 052,42	677 770,86	51 261,56	116 037,24	33 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan po zmianach)					Wydki ogółem (wykonanie)					Z tego:											Wydki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	232 075,00	116 037,24	116 037,24	0,00	0,00	1 115 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,45		
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 560,00	59 560,00	33 080,15	33 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 652,00	269 652,00	129 118,57	129 118,57	129 118,57	129 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,50		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 530,00	16 530,00	16 543,15	16 543,15	16 543,15	16 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,05		
		4110	Szkolenia na uzdźwignięcie społeczne	174 500,00	174 716,00	97 974,78	97 974,78	97 974,78	97 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,32		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 710,00	11 068,78	11 068,78	11 068,78	11 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 402,60	4 402,60	0,00	0,00	4 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 397,96	1 397,96	1 397,96	1 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 820,00	59 350,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00	0,00	0,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	950,00	1 350,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauzczywi	731 000,00	737 260,00	364 257,87	364 257,87	364 257,87	364 257,87	0,00	0,00	364 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	1,41		
		4900	Dodatek wynagrodzenia roczne nauzczywi	63 670,00	61 670,00	58 807,71	58 807,71	58 807,71	58 807,71	0,00	0,00	58 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,23		
		80104	Przebieżenie	330 000,00	1 020 000,00	530 960,67	530 960,67	530 960,67	530 960,67	0,00	0,00	530 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	2,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	890 000,00	463 007,43	463 007,43	463 007,43	463 007,43	0,00	0,00	463 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	1,80		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	67 953,24	67 953,24	67 953,24	67 953,24	0,00	0,00	67 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,26		
		80106	inne formy wydatowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	691 540,00	749 540,00	303 024,41	303 024,41	303 024,41	303 024,41	59 928,15	244 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	1,15		
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00	94 850,00	42 905,13	42 905,13	42 905,13	42 905,13	0,00	0,00	42 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,17		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 650,00	6 420,00	6 411,72	6 411,72	6 411,72	6 411,72	0,00	0,00	6 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02			
		4110	Szkolenia na uzdźwignięcie społeczne	15 980,00	18 980,00	8 618,96	8 618,96	8 618,96	8 618,96	0,00	0,00	8 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,03		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	615,49	615,49	615,49	615,49	0,00	0,00	615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	23 630,65	23 630,65	23 630,65	23 630,65	0,00	0,00	23 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	590 000,00	213 035,07	213 035,07	213 035,07	213 035,07	0,00	0,00	213 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	127,04	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,																												

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem i plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										uczest w wydatkach ogółem [%]								
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22		
				1 031 100,00	1 036 840,00	534 857,92	534 857,92	313,59	0,00	315 026,26	219 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	2,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	6 100,00	6 100,00	313,59	313,59	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	469 610,00	469 610,00	231 351,92	231 351,92	231 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,90
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	34 255,30	34 255,30	34 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	86 900,00	44 490,84	44 490,84	44 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	12 460,00	4 928,20	4 928,20	4 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 500,00	4 149,95	4 149,95	4 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,02
		4220	Zakup środków transportu	354 000,00	364 990,00	194 807,14	194 807,14	194 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,76
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 822,05	2 822,05	2 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	1 356,69	1 356,69	1 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	125,44	125,44	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 250,00	2 248,90	2 248,90	2 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	41,79	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 770,00	17 770,00	13 306,00	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,05
		4700	Stożenie pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 994,00	264 570,00	146 360,06	146 360,06	5 750,06	5 473,06	277,00	140 501,12	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,57
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	273 909,00	140 501,12	140 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,55
		3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	280,00	280,00	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	1 380,00	769,09	769,09	769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	670,00	104,80	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	370,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694,00	7 064,00	4 126,30	4 126,30	4 126,30	4 126,30	4 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,02
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	660,00	473,00	472,87	472,87	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 600,00	766 136,00	394 999,18	394 999,18	301 096,08	283 534,98	17 565,00	76 953,54	16 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	1,53
		2590	Dodatek podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	148 936,00	76 953,54	76 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	42 600,00	42 600,00	16 545,66	16 545,66	16 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00	82 250,00	41 618,74	41 618,74	41 618,74	41 618,74	41 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	11 780,00	4 873,06	4 873,06	4 873,06	4 873,06	4 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 230,00	32 230,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	197,03	197,03	197,03	197,03	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 350,00	410 350,00	207 133,70	207 133,70	207 133,70	207 133,70	207 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,80
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	32 600,00	29 712,45	29 712,45	29 712,45	29 712,45	29 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,12

Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	z tego:				16	17	18	19	20	21	22	23				
								Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych									Wydatki na wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkieletowych	0,00	37 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	0,00	339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Posiadać działalność	165 660,00	108 792,00	106 763,01	105 763,01	106 763,01	3 399,01	103 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,41
		3240	Skonsumowanie usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,34	488,63	488,63	488,63	488,63	488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,63	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów wyposazania	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 760,00	134 760,00	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 851,90	2 857,51	2 857,51	2 857,51	2 857,51	2 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	0,01
	851		ochrona zdrowia	130 800,00	173 064,00	64 215,05	64 215,05	64 215,05	212 15,05	16 067,95	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,25
	85153		Zawładanie narzeczona	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przebieżdzanie alkoholizacji	123 300,00	155 284,01	63 715,05	63 715,05	20 715,05	5 147,10	15 567,95	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,25
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotracowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotracowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	24 000,00	24 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,01
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 400,00	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,02
	4180		Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,01
	4270		Zakup materiałów wyposazania	15 000,00	15 000,00	340,39	340,39	340,39	0,00	340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	500,36	500,36	500,36	0,00	500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00
	4300		Koszty polepowania sądowego i notarskiego	20 000,00	41 100,00	12 185,60	12 185,60	12 185,60	0,00	12 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,05
	4610		Koszty polepowania sądowego i notarskiego	1 500,00	6 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00
	85185		Pokrycie działalności	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposazania	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 427 896,00	4 958 520,67	2 251 527,40	2 251 527,40	929 579,66	663 791,44	238 766,22	937 276,00	0,00	0,00	48 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	6,74
	85202		Domy pomocy społecznej	408 444,00	408 444,00	141 551,65	141 551,65	141 551,65	0,00	141 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,50
	4330		Zakup usług pozostałych terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 444,00	408 444,00	141 551,65	141 551,65	141 551,65	0,00	141 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,50
	85203		Ośrodki wsparcia	479 588,00	479 588,00	243 276,00	243 276,00	243 276,00	0,00	0,00	243 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,94
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotracowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	479 588,00	479 588,00	243 276,00	243 276,00	243 276,00	0,00	0,00	243 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 936,00	34 136,00	15 857,89	15 857,89	15 857,89	0,00	15 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,06

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wyciągi bieżące	wyciągi jednostek budżetowych	z tego:				wyciągi na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wyciągi na wydatki na obsługę długu	wyciągi majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4447	1 545,00	1 545,00	1 542,01	1 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4449	122,00	122,00	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
		4480	300,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
		4700	600,00	600,00	168,06	168,06	0,00	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00
		4710	2 190,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	854	136 843,00	136 843,00	100 538,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,39
	85415	85415	136 843,00	136 843,00	100 538,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,39
	2940	2940	136 843,00	136 843,00	100 538,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,39
	855	855	10 843 322,45	10 987 087,93	7 997 011,90	7 997 011,90	0,00	7 997 011,90	0,00	7 997 011,90	0,00	0,00	7 997 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,39
	85501	85501	4 217 784,00	4 282 784,00	4 208 871,18	4 208 871,18	0,00	4 208 871,18	0,00	4 208 871,18	0,00	0,00	4 208 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	15,33
	2910	2910	3 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
	3110	3110	4 199 879,00	4 238 751,00	4 193 861,33	4 193 861,33	0,00	4 193 861,33	0,00	4 193 861,33	0,00	0,00	4 193 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	16,27
	4010	4010	7 500,00	5 650,00	5 643,75	5 643,75	0,00	5 643,75	0,00	5 643,75	0,00	0,00	5 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
	4110	4110	1 292,00	982,00	977,27	977,27	0,00	977,27	0,00	977,27	0,00	0,00	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	4120	4120	184,00	144,00	138,25	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00
	4210	4210	2 380,00	2 380,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
	4300	4300	4 929,00	4 877,00	4 714,36	4 714,36	0,00	4 714,36	0,00	4 714,36	0,00	0,00	4 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02
	4560	4560	1 000,00	1 000,00	366,22	366,22	0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00
	85502	85502	5 951 774,00	5 952 774,00	3 109 632,17	3 109 632,17	0,00	3 109 632,17	0,00	3 109 632,17	0,00	0,00	3 109 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	12,97
	2910	2910	15 000,00	15 000,00	8 548,19	8 548,19	0,00	8 548,19	0,00	8 548,19	0,00	0,00	8 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,03
	3020	3020	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	3110	5 164 800,00	5 164 800,00	2 705 545,66	2 705 545,66	0,00	2 705 545,66	0,00	2 705 545,66	0,00	0,00	2 705 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	10,50
	4010	4010	118 750,00	118 750,00	50 600,25	50 600,25	0,00	50 600,25	0,00	50 600,25	0,00	0,00	50 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,20
	4040	4040	12 000,00	12 000,00	7 347,01	7 347,01	0,00	7 347,01	0,00	7 347,01	0,00	0,00	7 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,03
	4110	4110	622 515,00	622 515,00	326 081,52	326 081,52	0,00	326 081,52	0,00	326 081,52	0,00	0,00	326 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	1,27
	4120	4120	3 204,00	3 204,00	1 419,76	1 419,76	0,00	1 419,76	0,00	1 419,76	0,00	0,00	1 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,01
	4210	4210	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4280	340,00	340,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00
	4300	4300	13 017,00	13 017,00	6 218,86	6 218,86	0,00	6 218,86	0,00	6 218,86	0,00	0,00	6 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,02
	4410	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	3 330,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				55 196 005,00	58 764 843,01	26 807 283,75	26 420 479,39	332 400,51	386 604,36	386 604,36	45,62	100,00	
			OGÓŁEM										
010	01044	0970	Rolnictwo i leśnictwo	4 611 941,64	5 903 213,08	120 074,69	120 074,69	0,00	0,00	0,00	2,03	10,05	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 611 941,64	5 788 221,53	5 083,14	5 083,14	0,00	0,00	0,00	0,09	9,85	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 083,14	5 083,14	0,00	0,00	0,00	101,66	0,01	
		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	80 120,00	81 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		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	4 163 074,14	5 701 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	
		6258	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	368 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	114 991,55	114 991,55	114 991,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		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	114 991,55	114 991,55	114 991,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	863,18	863,18	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	863,18	863,18	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
600	60014		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	8 062,36	8 062,36	0,00	0,00	0,00	80,62	0,02				
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 249,36	4 249,36	0,00	0,00	0,00	42,49	0,02				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	4 234,36	4 234,36	0,00	0,00	0,00	42,34	0,02				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 841 141,93	9 763 874,17	74 132,83	74 132,83	0,00	0,00	0,00	0,76	16,62				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 840 938,16	9 763 670,40	74 132,83	74 132,83	0,00	0,00	0,00	0,76	16,61				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	18 159,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	923,10	923,10	0,00	0,00	0,00	107,34	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	110 000,00	110 000,00	54 152,83	54 152,83	0,00	0,00	0,00	49,23	0,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	796,66	796,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,64	100,64	0,00	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	43 780,69	37 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:				w tym:		12	13
								8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	3 840,00	2 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 191 000,00	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	
		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	2 262 573,80	2 262 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	
		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	210 723,67	141 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203,77	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203,77	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	280 230,00	280 230,00	256 141,68	256 141,68	24 088,32	24 088,32	24 088,32	100,00	0,48		
	72095		Pozostała działalność	0,00	280 230,00	280 230,00	256 141,68	256 141,68	24 088,32	24 088,32	24 088,32	100,00	0,48		
		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	256 141,68	256 141,68	256 141,68	256 141,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
		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	24 088,32	24 088,32	0,00	0,00	24 088,32	24 088,32	24 088,32	100,00	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:				11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
750			Administracja publiczna	165 199,00	173 199,00	116 867,47	77 563,32	0,00	39 304,15	38 609,95	57,48	0,29		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 099,00	105 099,00	52 874,50	52 874,50	0,00	0,00	0,00	50,31	0,18		
		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	105 099,00	105 099,00	52 874,50	52 874,50	0,00	0,00	0,00	50,31	0,18		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	58 488,39	19 184,24	0,00	39 304,15	38 609,95	97,48	0,10		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	694,20	0,00	0,00	694,20	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	19 184,24	19 184,24	0,00	0,00	0,00	31,97	0,10		
		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	38 609,95	0,00	0,00	38 609,95	38 609,95	-	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	596,78	596,78	0,00	0,00	0,00	596,78	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	542,78	542,78	0,00	0,00	0,00	542,78	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4 407,80	4 407,80	0,00	0,00	0,00	55,10	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 407,80	4 407,80	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
{5}			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	50,03	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	1 955,00	1 955,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	142 576,82	142 576,82	0,00	0,00	0,00	83,87	0,29		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	48 155,74	48 155,74	0,00	0,00	0,00	133,77	0,06		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	142 002,67	142 002,67	0,00	0,00	0,00	64,55	0,37		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 339,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	172 709,03	172 709,03	0,00	0,00	0,00	95,95	0,31		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 923,24	1 923,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 006,15	8 006,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 800,00	244 800,00	205 757,41	205 757,41	0,00	0,00	0,00	84,05	0,42		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 119,17	24 119,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 208,38	14 208,38	0,00	0,00	0,00	56,83	0,04		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	76 431,36	76 431,36	0,00	0,00	0,00	76,43	0,17		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 800,00	104 800,00	78 949,43	78 949,43	0,00	0,00	0,00	75,33	0,18		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	8 989,61	8 989,61	0,00	0,00	0,00	59,93	0,03		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 765 505,00	3 765 505,00	1 882 752,00	1 882 752,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,41		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 392,00	3 760 392,00	1 880 196,00	1 880 196,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,40		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 113,00	5 113,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01		
	758		Różne rozliczenia	19 788 197,00	20 062 121,15	11 332 319,18	11 332 319,18	0,00	0,00	0,00	56,49	34,14		

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12	13	
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 827 402,00	9 077 544,00	5 531 897,00	5 531 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	15,45	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 827 402,00	9 077 544,00	5 531 897,00	5 531 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	15,45	
75807			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 874 204,00	9 874 204,00	4 937 100,00	4 937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16,80	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 874 204,00	9 874 204,00	4 937 100,00	4 937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16,80	
75814			Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	273 782,15	414 614,46	414 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,47	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 306,02	33 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	343 438,12	343 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	0,43	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 088,17	14 088,17	0,00	0,00	0,00	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	2 650,15	2 650,15	2 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	21 132,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	30 411,72	30 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 411,72	30 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75831			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 591,00	836 591,00	418 296,00	418 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,42	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 591,00	836 591,00	418 296,00	418 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,42	
801			Oswiata i wychowanie	964 492,00	1 015 122,00	473 856,82	473 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	1,73	
80101			Szkoły podstawowe	35 800,00	36 800,00	31 227,94	31 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,06	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	10 775,68	10 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,04	
0830			Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	8 320,22	8 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,02	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	2 923,56	2 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,84	0,00	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 750,48	6 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]	
						8	9	10	11			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Ordziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 514,00	276 020,00	137 779,00	0,00	137 779,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	256 020,00	128 010,00	0,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44
80104		Przedszkola	300 178,00	300 178,00	114 845,47	0,00	114 845,47	0,00	0,00	0,00	38,26	0,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	29 755,47	0,00	29 755,47	0,00	0,00	0,00	22,89	0,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	170 178,00	85 090,00	0,00	85 090,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
80148		Stożki szkolne i przedszkolne	354 000,00	364 890,00	190 004,40	0,00	190 004,40	0,00	0,00	0,00	52,07	0,62
	0830	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	179 114,40	0,00	179 114,40	0,00	0,00	0,00	50,60	0,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 234,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	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	37 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
851		Ochrona zdrowia	0,00	280,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	228,57	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 415 276,00	2 672 353,18	1 872 503,91	145 820,40	1 872 503,91	0,00	0,00	0,00	70,07	4,55
85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	479 568,00	243 276,00	0,00	243 276,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	479 568,00	479 568,00	243 276,00	243 276,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,82
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 936,00	34 136,00	16 326,15	16 326,15	0,00	0,00	0,00	47,83	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	174,15	174,15	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 936,00	33 936,00	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,06
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 065,00	50 617,00	31 258,50	31 258,50	0,00	0,00	0,00	61,75	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 065,00	49 617,00	30 908,00	30 908,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,08
85216			Zasiłki stałe	363 537,00	368 537,00	205 302,83	205 302,83	0,00	0,00	0,00	55,71	0,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	2 070,83	2 070,83	0,00	0,00	0,00	29,58	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 537,00	361 537,00	203 232,00	203 232,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,62
85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 031,00	97 664,00	59 378,50	59 378,50	0,00	0,00	0,00	60,80	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 546,90	10 546,90	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)	79 031,00	97 664,00	48 831,60	48 831,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 762,00	156 202,50	69 199,41	69 199,41	0,00	0,00	0,00	44,30	0,27
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	16 080,75	16 080,75	0,00	0,00	0,00	38,29	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 447,10	6 447,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		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	12 762,00	40 880,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,07			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 342,50	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,12			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 236,00	160 000,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,27			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 236,00	160 000,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,27			
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	103 232,07	101 172,21	101 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,18			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,14	58,14	0,00	0,00	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	103 232,07	101 114,07	101 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,18			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 795,61	21 795,61	21 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		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	21 795,61	21 795,61	21 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		85295	Pozostała działalność	292 141,00	1 200 599,00	1 054 494,70	1 054 494,70	145 820,40	0,00	0,00	0,00	87,83	2,04			
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	216,30	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	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	851 700,00	851 700,00	851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	w tym:	
														z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	270 427,00	270 427,00	135 213,44	135 213,44	135 213,44	0,00	0,00	50,00	0,46			
		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	21 214,00	21 214,00	10 606,96	10 606,96	10 606,96	0,00	0,00	50,00	0,04			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 598,00	27 598,00	27 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
855			Rodzina	10 574 217,43	10 620 467,43	7 718 163,76	7 718 163,76	330 438,43	0,00	0,00	72,67	18,07			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 784,00	4 263 784,00	4 209 772,22	4 209 772,22	0,00	0,00	0,00	98,73	7,26			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	366,22	366,22	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,02			
	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	4 213 784,00	4 252 784,00	4 208 406,00	4 208 406,00	0,00	0,00	0,00	98,96	7,24			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 774,00	5 951 774,00	3 124 572,22	3 124 572,22	0,00	0,00	0,00	52,50	10,13			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	414,98	414,98	0,00	0,00	0,00	10,37	0,01			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 548,19	8 548,19	0,00	0,00	0,00	56,99	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9		10	11		12	
								Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)		docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	5 932 774,00	5 932 774,00	3 110 358,00	3 110 358,00	0,00	0,00	0,00	52,43	10,10		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 251,05	5 251,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 121,00	74 221,00	51 416,86	51 416,86	0,00	0,00	0,00	69,28	0,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	100,00	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00	37,86	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	74 121,00	74 121,00	51 379,00	51 379,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,13		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 538,43	330 538,43	332 402,46	332 402,46	0,00	0,00	0,00	100,56	0,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 935,03	1 935,03	0,00	0,00	0,00	1 935,03	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	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	330 438,43	330 438,43	330 438,43	330 438,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56		
900			Gospodarka komunalna iochrona środowiska	1 555 000,00	1 578 400,00	1 052 221,44	1 052 221,44	0,00	0,00	323 411,89	66,66	2,69		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	717 597,20	717 597,20	0,00	0,00	0,00	47,84	2,55		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	714 876,41	714 876,41	0,00	0,00	0,00	47,66	2,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	w tym:			w tym:			12	
							8	9	10	11	13			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 608,69	4 608,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 608,69	4 608,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	323 411,89	0,00	0,00	323 411,89	323 411,89	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 411,89	0,00	0,00	323 411,89	323 411,89	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 400,00	2 701,86	2 701,86	0,00	0,00	0,00	36,51	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	301,86	301,86	0,00	0,00	0,00	6,04	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	267 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	267 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
		6258	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	267 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
OGÓŁEM				55 196 005,00	58 764 843,01	26 807 283,75	26 420 479,99	732 400,51	386 804,36	386 101,16	45,62	100,00		

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzosowa w stronę Raszkówki)	UG Mniów	20 000,00	0,00
2.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewers	UG Mniów	20 000,00	0,00
3.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przelom (Pieradła)	UG Mniów	20 000,00	0,00
4.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Klucka gmina Mniów	UG Mniów	20 000,00	0,00
5.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła gmina Mniów	UG Mniów	20 000,00	0,00
6.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma	UG Mniów	20 000,00	0,00
7.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby	UG Mniów	20 000,00	0,00
8.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów	UG Mniów	20 000,00	0,00
9.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszkówka	UG Mniów	20 000,00	0,00
10.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy	UG Mniów	20 000,00	0,00
11.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pępice	UG Mniów	20 000,00	0,00
12.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zbiornika wyrównawczego w msc. Grzymalków	UG Mniów	20 000,00	0,00
13.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zbiornika wyrównawczego w msc. Cierchy	UG Mniów	20 000,00	0,00
14.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Zaborowice - II etap	UG Mniów	1 145 000,00	0,00
15.	010	01043	Budowa wodociągu Pielaki - Zaborowice	UG Mniów	322 199,00	0,00
16.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Cierchy	UG Mniów	66 900,00	0,00
17.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Zachybie	UG Mniów	76 400,00	0,00
18.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Węgrzynów - II etap	UG Mniów	146 000,00	0,00
19.	010	01044	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla msc. Borki, Zachybie, Przelom, gm. Gminów"	UG Mniów	27 500,00	0,00
20.	010	01044	Projekt kanalizacji wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przelom	UG Mniów	5 000,00	0,00
21.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	UG Mniów	11 808,00	0,00
22.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Przelom	UG Mniów	21 011,73	0,00
23.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	78 988,27	0,00
24.	720	72095	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska cyfrowa"	UG Mniów	24 088,32	0,00
25.	750	75023	Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy"	UG Mniów	30 000,00	26 879,19
26.	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	UG Mniów	1 468 020,00	0,00
27.	801	80101	Kontynuacja prac na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Grzymalków	UG Mniów	37 750,74	0,00

28	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego od Glinianego Lasu do Wycinki oraz od drogi powiatwej do pierwszej lampy Gliniany Las-Salata	UG Mniów	16 000,00	0,00
29	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561	UG Mniów	16 000,00	0,00
30	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu	UG Mniów	4 437,00	0,00
31	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Kłucko	UG Mniów	12 000,00	0,00
32	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymałków, ul. Widokowa	UG Mniów	4 059,00	0,00
33	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Kontewers	UG Mniów	4 059,00	0,00
34	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Podchyby	UG Mniów	4 428,00	0,00
35	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21	UG Mniów	4 305,00	0,00
36	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie - Muszczarz	UG Mniów	4 551,00	0,00
37	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka	UG Mniów	4 305,00	0,00
38	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaclzie	UG Mniów	4 305,00	0,00
39	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki w kierunku m. Niedździej	UG Mniów	4 551,00	0,00
40	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka - Wrzoski	UG Mniów	5 000,00	0,00
41	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki wzdłuż drogi wewnętrznej nr 16	UG Mniów	7 000,00	0,00
42	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Chyby	UG Mniów	23 726,17	0,00
43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	UG Mniów	25 000,00	0,00
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pępicach	UG Mniów	33 158,23	0,00
45	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Serbinów	UG Mniów	22 103,20	0,00
46	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	30 000,00	0,00
47	921	92195	Zakup altany w msc. Pałęgi	UG Mniów	22 167,90	0,00
48	921	92195	Doposażenie oraz modernizacja placu zabaw w Pieradłach	UG Mniów	17 244,90	0,00
49	921	92195	Dokończenie altany i zakup wyposażenia w Rogowicach	UG Mniów	12 000,00	12 000,00
50	921	92195	Zagospodarowanie działki i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Węgrzynów	UG Mniów	15 000,00	0,00
51	921	92195	Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Wólce Kłuckiej	UG Mniów	10 000,00	0,00
52	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w Rogowicach	UG Mniów	50 000,00	0,00
53	750	75095	Zakup całorocznej hali namiotowej	UG Mniów	20 000,00	0,00

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

1.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	10 000,00	0,00
2.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	10 501,00	0,00
3.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	6 500,00	0,00
4.	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	5 400 726,49	1 395 750,30
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	UG Mniów	83 416,00	83 416,00

6.	600	60016	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	60 000,00	0,00
7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	840 000,00	0,00
8.	700	70005	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	UG Mniów	7 990 000,00	0,00
9.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	4 279 636,27	1 230,00
10.	855	85516	Projekt "Tęczowa kraina"	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	24 919,85	18 003,51
12.	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	UG Mniów	250 706,72	230 711,20
13.	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	419 686,00	0,00
14.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Clerchy	UG Mniów	45 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	4 096 066,46	38 879,19
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	19 421 092,33	1 729 111,01
Ogółem				x	23 517 158,79	1 767 990,20

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu za okres I półrocza 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 027 406,44	6 855 203,13
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 079 755,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931		0,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 200 465,84	3 108 017,53
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 474 227,51	3 474 227,51
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272 958,09	272 958,09
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00	1 330 000,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	114 991,55	114 991,55	114 991,55	114 991,55	114 991,55	114 991,55
750	75011	2010	105 099,00	52 874,50	105 099,00	52 874,50	105 099,00	52 874,50
751	75101	2010	1 955,00	978,00	1 955,00	978,00	1 955,00	978,00
758	75814	2010	2 650,15	2 650,15	2 650,15	0,00	2 650,15	0,00
801	80153	2010	37 234,00	0,00	37 234,00	0,00	37 234,00	0,00
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
852	85203	2010	479 568,00	243 276,00	479 568,00	243 276,00	479 568,00	243 276,00
852	85228	2010	40 860,00	22 460,00	40 860,00	20 130,00	40 860,00	20 130,00
852	85278	2010	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61
852	85295	2010	851 700,00	851 700,00	851 700,00	506 541,71	851 700,00	506 541,71
855	85501	2060	4 252 784,00	4 208 406,00	4 252 784,00	4 207 504,96	4 252 784,00	4 207 504,96
855	85502	2010	5 932 774,00	3 110 358,00	5 932 774,00	3 100 669,00	5 932 774,00	3 100 669,00
855	85503	2010	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
855	85513	2010	74 121,00	51 379,00	74 121,00	47 081,81	74 121,00	47 081,81
Ogółem			11 915 962,31	8 681 148,81	11 915 962,31	8 315 843,14	11 915 962,31	8 315 843,14

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje przedmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	297 475,00	148 741,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	522 915,00	261 459,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					820 390,00	410 200,00

WÓJT
mgr *Piotr Wilczak*

Dotacje podmiotowe przekazane w okresie I półrocza 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	408 000,00	204 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	932 167,00	470 442,16
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	232 075,00	116 037,24
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	530 000,00	283 314,16
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	360 000,00	179 693,27
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	212 581,00	104 730,35
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	61 322,00	35 770,77
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	148 936,00	76 953,54
Ogółem				2 885 081,00	1 470 941,49

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje celowe przekazane w okresie I półrocza 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					202 392,00	93 617,00
1.	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów	Powiat Kielecki	40 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów	Powiat Kielecki	53 775,00	0,00
3.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków	Powiat Kielecki	15 000,00	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	Powiat Kielecki	83 416,00	83416,00
5.	900	90001	Zakup zestawu pompowego do przepompowni ścieków w Mniowie przy ul. Zielonej	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	10 201,00	10201,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					688 568,00	383 058,14
1.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	10 000,00	10000,00
2.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5000,00
3.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	10 000,00	10000,00
4.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	10 000,00	10000,00
5.	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	40000,00
6.	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00	3000,00
7.	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	479 568,00	243 276,00
8.	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	4 000,00
9.	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00	57 782,14
Ogółem					890 960,00	476 675,14

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację ,wpisać wyłoniona w drodze konkursu

WOJT
mgr Piotr Wilczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres I półrocza 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	7 400,00	2 701,86
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	301,86
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 400,00	2 400,00
II.	Wydatki, w tym	7 400,00	0,00
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 400,00	0,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za okres I półrocza 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	104 800,00	78 949,43		
		0270	26 000,00	24 119,17		
851	85153	4210			9 000,00	0,00
		4300			8 500,00	500,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			24 000,00	3 000,00
		4110			525,00	
		4120			75,00	
		4170			20 400,00	5 147,10
		4190			4 800,00	1 641,60
		4210			15 884,01	340,39
		4220			2 000,00	500,36
		4300			41 100,00	12 185,60
		4610			6 500,00	900,00
Ogółem			130 800,00	103 068,60	172 784,01	64 215,05

WÓJT
mgr Piotr Wilczak