

ZARZĄDZENIE NR 358/2022

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Baćkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

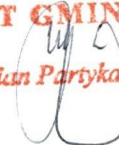
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2022 r.,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za I półrocze 2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Partyka



INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Baćkowice na 2022 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XLIV/229/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w kwotach:

- dochody **30 416 088,78 zł**,
- wydatki **35 054 621,45 zł**,
- deficyt – 4 638 532,67 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 4 876 902,67 zł oraz rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 30.06.2022 r. wynosi kwotę **33 261 836,33 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 2 845 747,55 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **38 747 640,02 zł** i zwiększył się o kwotę 2 693 018,57 zł. Na 30.06.2022 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 5 485 803,69 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 4 876 902,67 zł pochodzące z: wolnych środków w kwocie 1 617 434,50 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 259 468,17 zł, zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r. stanowi kwotę **33 261 836,33 zł**, wykonanie na kwotę **16 567 432,96 zł** co stanowi **49,81 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 27 895 953,15 zł, wykonanie – 16 245 759,95 zł, tj. 58,24 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 5 365 883,18 zł, wykonanie – 321 673,01 zł, tj. 6,00 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 14 544 444,23 zł, wykonanie – 7 743 138,15 zł, tj. 53,23% planu, z tego:

Bieżące: plan – 14 285 269,23 zł, wykonanie – 7 503 325,14 zł, tj. 52,52% planu w tym wpływ z:

- czynszu za obwody łowieckie plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 265,62 zł, tj. 63,28% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 182,31 zł, tj. 91,82 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych plan – 522 000,00 zł, wykonanie – 139 029,57 zł, tj. 26,64 % planu,
- najmu lokali mieszkaniowych plan – 25 835,00 zł, wykonanie – 12 263,19 zł, tj. 47,47 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 1 271,41 zł, tj. 6,36% planu,
- podatku od nieruchomości plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie – 784 460,55 zł, tj. 39,23% planu,
- podatku rolnego plan – 744 000,00 zł, wykonanie – 414 649,31 zł, tj. 55,73% planu,
- podatku leśnego plan – 99 000,00 zł, wykonanie – 50 189,09 zł, tj. 50,70 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 126 000,00 zł, wykonanie – 84 829,00 zł, tj. 67,33 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 16 820,00 zł, tj. 168,20% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 126 578,00 zł, tj. 103,33% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 8 588,00 zł, tj. 42,94 % planu,

–opłaty eksploatacyjnej plan – 3 000 000,00 zł, wykonanie – 1 191 699,00 zł, tj. 39,72% planu,
 –części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 17 765,82 zł, wykonanie – 17 765,82 zł, tj. 100 % planu,
 –opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 63 600,00 zł, wykonanie – 48 131,91 zł, tj. 75,68 % planu,
 –różnych opłat lokalnych plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 13 682,27 zł, tj. 124,39 % planu,
 –podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 229 161,00 zł, wykonanie – 1 114 578,00 zł, tj. 50 % planu,
 –podatku dochodowego od osób prawnych plan – 32 382,00 zł, wykonanie – 16 188,00 zł, tj. 49,99 % planu,
 –odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 11 100,00 zł, wykonanie – 988,58 zł, tj. 8,90% planu,
 –różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 578,29 zł, tj. 8,90 % planu,
 –pozostałych odsetek plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 633,29 zł, tj. 14,07% planu,
 –50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 14 754,94 zł, tj. 184,44 % planu,
 –odpłatności za kanalizację plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 95 755,95 zł, tj. 38,30% planu,
 –opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 410 000,00 zł, wykonanie – 1 410 034,40 zł, tj. 100 % planu,
 –różnych dochodów i opłat (UG) plan – 189 333,00 zł, wykonanie – 77 163,04 zł, tj. 40,75% planu,
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, rozliczenie wydatków niewygasających za 2021 r.- UG) plan – 559 323,27 zł, wykonanie – 537 102,27 zł, tj. 96,02% planu,
 –wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan – 23 205,14 zł, wykonanie – 21 205,14 zł, tj. 91,38% planu,
 –wpływy z otrzymanych darowizn (UG) plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,
 –wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) plan - 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
 –za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 27 906,53 zł, tj. 21,47 % planu,
 –dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,
 –odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan –12 000,00 zł, wykonanie- 4 766,75 zł, tj. 39,72% planu,
 –pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 41 372,56 zł, tj. 41,37 % planu,
 –odpłatności za pobyt w DD SENIOR+ plan –16 000,00 zł, wykonanie – 8 485,45 zł, tj. 53,03% planu.
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek. pozostałe odsetki(OPS) plan – 35 286,00 zł, wykonanie – 17 476,76 zł, tj. 48,52% planu,
 –usług (wynajem autokaru CUW) plan – 9 240,00 zł, wykonanie – 4 545,00 zł, tj. 49,19 % planu,
 –pozostałych opłat (ZSP) plan – 300,00 zł, wykonanie – 27,00 zł, tj. 9 % planu,
 –usług (żywienie w szkole) plan – 555 810,00 zł, wykonanie – 250 256,00 zł, tj. 45,03 % planu,
 –usług (żywienie w przedszkolu) plan – 69 768,00 zł, wykonanie – 29 524,50 zł, tj. 42,32 % planu,
 –z opłat rodziców (światlica) plan – 1 860,00 zł, wykonanie – 591,00 zł, tj. 31,77 % planu,
 –odpłatności za pobyt w DPS plan –1 776 000,00 zł, wykonanie – 908 986,64 zł, tj. 51,18% planu.
Majątkowe: plan – 259 175,00 zł, wykonanie – 239 813,01 zł, tj. 92,52 % planu, w tym wpływy:
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 258 666,00 zł, wykonanie – 239 700,00 zł, tj. 92,66% planu,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan – 509,00 zł, wykonanie – 113,01 zł, tj. 22,20% planu,
- ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenera) plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 6 707 022,00 zł, wykonanie – 3 876 721,00 zł, tj. 57,80 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 799 544,00 zł, wykonanie – 2 922 979,00 tj. 60,90 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 830 406,00 zł, wykonanie – 915 204,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 77 072,00 zł, wykonanie – 38 538,00 zł, tj. 50% planu.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – 4 929 347,76 zł, wykonanie – 3 818 209,76 zł tj. 77,45% planu, z tego dotacje celowe na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 420 342,55 zł, wykonanie – 420 342,55 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 55 666,00 zł, wykonanie – 29 650,00 zł, tj. 53,26% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 035,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 49,86% planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 24 580,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 82,21 zł, wykonanie – 82,21 zł, tj. 100% planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 6 000,00 zł, wykonanie 3 875,00 zł, tj. 64,58 % planu,
- dodatek osłonowy plan – 516 840,00 zł, wykonanie 516 840,00 zł, tj. 100 % planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 2 018 513,00 zł, wykonanie 1 949 227,00 zł, tj. 96,57 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 870 620,00 zł, wykonanie 889 251,00 zł, tj. 47,54 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 225,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 15 444,00 zł, wykonanie – 8 426,00 zł, tj. 54,56 % planu.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 387 507,00 zł, wykonanie – 225 383,17 zł, tj. 58,16 % planu, w tym dotacje celowe na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 90 360,00 zł, wykonanie – 45 180,00 zł, tj. 50 % planu,
- przedszkola plan – 66 264,00 zł, wykonanie – 33 132,00 zł, tj. 50 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 6 795,00 zł, wykonanie – 3 787,00 zł, tj. 55,73 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 26 874,00 zł, wykonanie – 21 440,00 zł, tj. 79,78% planu,
- zasiłki stałe plan – 70 296,00 zł, wykonanie – 48 598,00 zł, tj. 69,13 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 60 518,00 zł, wykonanie – 29 098,17 zł, tj. 48,08% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 36 000,00 zł, wykonanie 13 748,00 zł, tj. 38,19% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 30 400,00 zł, wykonanie – 30 400,00 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje celowe i środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 1 350 546,84 zł, wykonanie – 247 372,10 zł, tj. 18,31 % planu, w tym:

Bieżące: Plan 1 002 643,84 zł, wykonanie – 247 372,10 zł, tj. 24,67 % planu:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata przejazdów ulgowych plan – 881 943,84 zł, wykonanie – 217 447,10 zł, tj. 24,66 % planu,

- środki na „Realizację programu czyste powietrze„ plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 14 825,00 zł, tj. 95,65% planu.

- środki na „Realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032„ plan – 70 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

- środki na usuwanie folii rolniczych plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 15 100,00 zł, tj. 43,14% planu.

Majątkowe: plan – 347 903,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0 % planu, z tego:

- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 90 000 ,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0% planu,

- środki na projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach” plan –257 903,00 zł, wykonanie– 0,00 zł, tj. 0 % planu (Ministerstwo Sportu).

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 1 613 257,46 zł, wykonanie 526 897,74 zł, tj. 32,66 % planu:

Bieżące: plan – 454 452,28 zł, wykonanie – 445 037,74 zł, tj. 97,92 % planu: z tego dotacje celowe na:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina”– plan 79 250,00 zł, wykonanie 79 250,00 zł, tj. 100% planu.

-Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 9 414,51 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

- projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”– plan 108 695,78 zł, wykonanie 108 695,75 zł, tj. 100% planu.

- projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach”– plan 257 091,99 zł, wykonanie 257 091,99 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 1 158 805,18 zł, wykonanie – 81 860,00 zł, tj. 7,06 % planu, z tego dotacje celowe na:

-Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 586 359,69 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO-refundacja za 2021 r.).

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” plan- 65 860,00 zł, wykonanie 65 860,00 zł, tj. 100% planu.

-Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 490 585,49 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 09 % planu (RPO).

- projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach”– plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100% planu.

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan –3 623 712,00 zł, wykonanie – 23 712,00 zł, tj. 0,65 % planu:

Bieżące: plan – 23 712,00 zł, wykonanie – 23 712,00 zł, tj. 100 % planu: z tego środki na:

-wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 plan 23 712,00 zł, wykonanie 23 712,00 zł, tj. 100% planu. (środki od wojewody).

Majątkowe: plan – 3 600 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu, z tego środki na:

- Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023 plan – 3 600 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu).

VIII. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z budżetu państwa.

Plan – 105 999,04 zł, wykonanie – 105 999,04 zł, tj. 100 % planu:

-środki na dofinansowanie zadań oświatowych plan – 26 165,00 zł, wykonanie – 26 165,00 zł, tj. 100 % planu.

- środki za nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy plan – 505,04 zł, wykonanie – 505,04 zł, tj. 100 % planu.

- środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Ukrainy, zasiłki okresowe plan – 3 176,00 zł, wykonanie – 3 176,00 zł, tj. 100 % planu.
- środki na dofinansowanie zadań: jednorazowa pomoc (300 zł), świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan – 72 380,00 zł, wykonanie – 72 380,00 zł, tj. 100 % planu.
- środki na zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy plan – 3 773,00 zł, wykonanie – 3 773,00 zł, tj. 100 % planu.

Ogółem w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 16 567 432,96 zł do planu 33 261 836,33 zł, co stanowi 49,81 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 30.06.2022r. wyniósł kwotę 98 596,66. zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 54 514,76 zł, w tym :
osoby fizyczne 1 139,76 zł; osoby prawne 53 375,00 zł.
- w podatku rolnym – 43 551,99 zł, w tym :osoby fizyczne 43 551,99 zł.
- w podatku leśnym – 529,91 zł, w tym :osoby fizyczne 529,91 zł.

W I półroczu 2022 roku wpłynęło ogółem 22 wnioski od osób fizycznych.

Umorzenia : wydano 4 decyzje pozytywne o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 1 223,00 zł, podatek leśny 16,00 zł, podatek od nieruchomości 0,00 zł, odsetki 0,00 zł.

Ulgi: wydano 5 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 766,29 zł oraz 13 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 10 786,99 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono:

- 23 szt. upomnień na kwotę 8 231,79 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1 248,00 zł oraz 1 upomnienie na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 70 339,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. występuje - 259 zalegających podatników. W tym 8 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 500,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Olszownica – zaległość 8 191,81 zł u 24 podatników, w tym 2 z zaległością od 2 000,00 do 3 500,00 zł.

Modliborzyce – zaległość 6 633,29 zł u 23 podatników, w tym 2 z zaległością od 1 000,00 do 2 000,00 zł.

Wszachów – zaległość 5 366,24 zł u 40 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 1 000,00 zł.

Nieskurzów Stary – zaległość 3 452,62 zł u 21 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 1 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piórków, Piórków Kolonia, Piskrzyn, Rudniki, Żerniki zaległości występują do 3 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Na 30.06.2022 r. podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 138 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2022 r. wynosi 80 392,00 zł.
- 115 pojazdów osób prawnych – przypis na 2022 r. wynosi 48 652,00 zł.
- Na 30.06.2022 r. ogółem zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 317,00 zł, w tym : osoby fizyczne 171,00 zł; osoby prawne 146,00 zł.

Świadczenia alimentacyjne

Na 30.06.2022 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 40 291,61 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 355 930,19 zł, wobec 30 dłużników.

Opłata za ścieki

Opłatą objętych jest 461 dostawców ścieków. Na 30.06.2022 roku zalegających jest 87 dostawców na łączną kwotę 13 377,85 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r. stanowi kwotę **38 747 640,02 zł**, wykonanie na kwotę **13 609 351,73 zł**, tj. **35,12 % planu**, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 29 521 470,35 zł, wykonanie 13 553 931,73 zł, tj. 45,91 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 10 312 915,17 zł, wykonanie – 4 548 641,67 zł, tj. 44,10% planu,
 - dotacje bieżące plan – 3 846 252,97 zł, wykonanie – 1 883 028,38 zł, tj. 48,95 % planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 36 190,69 zł, tj. 40,21 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 9 226 169,67 zł, wykonanie – 55 420,00 zł, tj. 0,60 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 2 224 982,22 zł, wykonanie – 449 937,85 zł, tj. 20,22% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 446 937,85 zł, z tego wynagrodzenia 20 688,04 zł; wydatki majątkowe – 3 000,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 980,00 zł, wykonanie – 8 084,23 zł, tj. 53,97 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043)

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 1) Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022 plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)

Plan – 1 018 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 1 018 803,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 1 008 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 891 199,22 zł, wykonanie – 441 853,62 zł, tj. 49,58% planu.

Wydatki bieżące- plan 514 042,55 zł, wykonanie 438 853,62 zł, tj. 85,37% planu poniesione na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 420 342,55 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 7 173,00 zł, materiały, usługi – 1 069,01 zł, przyjęto 642 wnioski i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 412 100,54 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 18 511,07 zł, w tym wynagrodzenia 13 515,04 zł, pozostałe wydatki – 4 996,03 zł.

Wydatki majątkowe - plan 377 156,67 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 0,79% planu, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan – 367 156,67 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -2 392 523,84 zł, wykonanie – 472 161,78 zł, tj. 19,73 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 472 161,78 zł, z tego wynagrodzenia 12 000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł, dotacje – 0,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 1 056 023,84 zł, wykonanie 343 373,60 zł, tj. 32,52% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, ogółem 211 072,32 zł, w tym środki od Wojewody 188 979,82 zł, środki własne 22 092,50 zł.

- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych

uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 132 301,28 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 538 000,00 zł, wykonanie – 68 339,38 zł, tj. 12,70 % planu.

W I półroczu 2022 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 68 339,38 zł, w tym: wynagrodzenia 8 000,00 zł; zakup materiałów 5 904,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 54 240,68 zł, różne opłaty 194,70 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 377 500,00 zł, wykonanie – 59 772,30 zł, tj. 15,83 % planu.

Wydatki bieżące- plan 197 500,00 zł, wykonanie 59 772,30 zł, tj. 30,26% , w tym: wynagrodzenia 4 000,00 zł; zakup materiałów i usług 998,30 zł, podatek od nieruchomości 54 774,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce, Oziębłów - wykonanie 0 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 676,50 zł, tj. 3,22 % planu.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę – 676,50 zł na zakup materiałów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 4 296 009,10 zł, wykonanie – 201 034,79 zł, tj. 4,68 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 201 034,79 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 518 613,96 zł, wykonanie – 161 087,61 zł, tj. 31,06 % planu.

- zakup materiałów – 33 184,90 zł,
- za energię elektryczną – 12 013,19 zł,
- usługi remontowe – 39 020,49 zł,
- usługi pozostałe – 76 556,22 zł,
- opłaty i składki – 312,81 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

Plan – 122 395,14 zł, wykonanie – 39 947,18 zł, tj. 32,64 % planu.

- zakup materiałów – 39 947,18 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 3 655 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 3 655 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

- 1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 30 000,00 zł.
- 2) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-20 plan – 3 625 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 84 100,00 zł, wykonanie – 33 471,50 zł, tj. 39,80% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 33 471,50 zł, z tego wynagrodzenia 650,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 33 368,00 zł, tj. 41,71% planu.

- wynagrodzenia – 650,00 zł,
- usługi pozostałe – 32 718,00 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 103,50 zł, tj. 2,52% planu.

- zakup materiałów – 103,50 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 5 057 913,04 zł, wykonanie – 2 094 694,72 zł, tj. 41,41 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 094 694,72 zł, z tego wynagrodzenia 1 652 622,11 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 55 666,00 zł, wykonanie – 29 650,00 zł, tj. 53,26 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 29 650,00 zł.

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 19 229,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej -1 274,00 zł, zadania obronne- 9 147,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 173 500,00 zł, wykonanie – 82 105,03 zł, tj. 47,32 % planu, w tym:

Diety radnych – 78 320,00 zł, zakup materiałów 0,55 zł, zakup środków żywności- 96,94 zł, zakup usług – 3 687,54 zł.

W I półroczu 2022 r. odbyło się 8 Sesji Rady Gminy i 20 posiedzeń komisji w tym: 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 8 posiedzeń Komisji Rolnej, 8 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 4 027 613,00 zł, wykonanie – 1 729 297,52 zł, tj. 42,94% planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 1 417 650,32 zł,

– zakup środków bhp -300,00 zł,

– wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 26 551,88 zł,

– zakup środków żywności – 435,84 zł,

– zużycie energii elektrycznej, wody – 11 487,13 zł,

– usługi remontowe – 5 412,00 zł,

– usługi zdrowotne – 343,65 zł,

– usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 183 668,70 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 609,05 zł,

– podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 9 747,33 zł,

– opłaty i składki członkowskie – 13 043,52 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 49 433,00 zł,

– podatek VAT za 2021 r. – 1 682,24 zł,

– szkolenia pracowników – 6 932,86 zł.

W związku z wprowadzeniem projektu System Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. pracowników urzędu gminy, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 13 145,50 zł, tj. 31,30 % planu, w tym:

– zakup materiałów, środków żywności – 1 909,50 zł,

– zakup usług – 11 236,00 zł,

Opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 515 519,00 zł, wykonanie – 194 055,62 zł, tj. 37,64% planu.

– wynagrodzenia i pochodne – 170 821,49 zł,

– zakup materiałów – 3 345,71 zł (zakup oleju i innych artykułów),

– pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, usługi informatyczne – 13 754,89 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 466,03 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 4 360,50 zł,

– szkolenia – 1 307,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 243 615,04 zł, wykonanie – 46 441,05 zł, tj. 19,06 % planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 177 755,04 zł, wykonanie 46 441,05 zł, tj. 26,12%

– diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 11 400,00 zł.

– wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 34 149,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 387,01 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

Fundusz Pomocy dla Ukrainy- realizacja UG - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki za nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy plan – 505,04 zł, w tym: wynagrodzenie 351,30 zł, pozostałe wydatki 153,74 zł (w I półroczu nadane zostało 36 numerów PESEL).

Wydatki majątkowe- plan 65 860,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

1) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan – 65 860,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 1 035,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 49,86 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 516,00 zł, z tego wynagrodzenia 516,00 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 035,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 49,86 % planu, z tego wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne – 516,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 185 463,00 zł, wykonanie – 38 213,95 zł, tj. 20,60 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 38 213,75 zł, z tego wynagrodzenia 10 951,22 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 93 600,00 zł, wykonanie – 35 873,45 zł, tj. 38,33 % planu, z tego wydatki na:

– udziały w akcjach – 8 622,90 zł,

– wynagrodzenia kierowców – 10 951,22 zł,

– zakup paliwa, mundurów, materiałów – 9 612,77 zł,

– zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,

– usługi remontowe – 29,00 zł,

– zużycie energii – 388,06 zł,

– usługi, badania techniczne pojazdów – 4 689,50 zł,

– ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 1 080,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 81 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W I półroczu 2022 r. roku jednostki OSP brały udział w 59 miejscowych zagrożeniach 265 strażaków, 7 razy w ćwiczeniach 48 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 33 strażaków, 5 skierowano na badania lekarskie. W miesiącu lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 76 763,00 zł, wykonanie – 468,00 zł, tj. 0,61 % planu.

- zakup usług – 468,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 13 100,00 zł, wykonanie – 1 872,50 zł, tj. 14,29 % planu, z tego wydatki na:

- zakup środków żywności – 892,50 zł.

- zakup usług – 980,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 36 190,69 zł, tj. 40,21 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 36 190,69 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 36 190,69 zł, tj. 40,21 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 10 788 391,00 zł, wykonanie – 4 109 535,80 zł, tj. 38,09% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 081 715,80 zł, z tego wynagrodzenia 1 637 637,31 zł; dotacje – 1 719 508,38 zł, wydatki majątkowe – 27 820,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 7 509 570,00 zł, wykonanie – 2 671 273,83 zł, tj. 35,57 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 5 431 667,00 zł, wykonanie – 2 643 453,83 zł, tj. 48,66 % planu:

- dotacje – 1 345 482,65 zł, (dotacja podmiotowa i celowa),
- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 1 074 609,30 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 46 556,49 zł,
- zakup materiałów – 76 251,42 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 19 691,35 zł,
- woda, energia, gaz – 10 777,55 zł,
- usługi zdrowotne – 473,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 13 460,90 zł,
- podróże służbowe- 351,06 zł,
- opłaty i składki – 2 022,11 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 53 778,00 zł.

Wydatki majątkowe plan – 2 077 903,00 zł, wykonanie – 27 820,00 zł, tj. 1,33 % planu:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 2 027 903 000,00 zł, wykonanie – 27 820,00 zł,
- 2) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więzby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023 - plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 670 274,00 zł, wykonanie – 344 069,66 zł, tj. 51,33% planu.

- dotacje – 344 069,66 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I RZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 610 889,00 zł, wykonanie – 270 069,23 zł, tj. 44,21 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 221 272,87 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 8 738,06 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 22 315,77 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi - 60,50 zł,
- zakup usług od innych jst – 6 235,53 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 446,50 zł.

Świetlice szkolne (80107)

Plan – 130 670,00 zł, wykonanie – 78 091,37 zł, tj. 59,76 planu.

- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 70 924,30 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 3 805,97 zł,
- zakup materiałów – 843,60 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi - 5,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł,

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 489 329,00 zł, wykonanie – 212 984,30 zł, tj. 43,53 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 44 566,98 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 28 334,19 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 138 635,88 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,25 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

W I półroczu 2022 r. z dowozu do szkoły korzystało 111 uczniów, w tym autobus szkolny – 40 uczniów, a PKS - 71 uczniów.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 4 060,00 zł, tj. 49,51% planu .

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 957 554,00 zł, wykonanie – 377 039,47 zł, tj. 39,38% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 148 428,37 zł,
- zakup materiałów – 7 245,01 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 210 100,19 zł,
- woda, energia, gaz – 4 070,10 zł,
- pozostałe usługi – 959,55 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 236,25 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 222 517,00 zł, wykonanie – 116 799,31 zł, tj. 52,49% planu.

- dotacja podmiotowa – 29 956,07 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 4 134,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 77 835,49 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4 873,50 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 24 580,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 164 808,00 zł, wykonanie – 35 148,63 zł, tj. 21 33% planu.

- pozostałe usługi – 6 314,88 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 28 833,75 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 25 nauczycieli na pełnym etacie, 1,5 etatu w niepełnym wymiarze oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 kucharki i 1 intendent. W Szkole Podstawowej uczy się 203 uczniów, 11 oddziałów, 26,5 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 66 dzieci, 4 oddziały, zatrudnienie 4,09 etaty nauczycieli. W I półroczu 2022 r. z obiadów korzystało około 230 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 93 148,74 zł, wykonanie – 59 866,10 zł, tj. 64,27 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 59 866,10 zł, z tego wynagrodzenia 14 260,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł, tj. 36,00 % planu,

– zakupy usług – 1 800,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 86 148,74 zł, wykonanie – 58 066,10 zł, tj. 67,40% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 14 260,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności – 34 724,88 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),
- zakup usług – 8 121,22 zł (opłata za czynności biegłych sądowych),
- szkolenia członków GKRPA – 960,00 zł.

W I półroczu 2022 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był z dwóch źródeł:

- środki pozyskane z koncesji – plan 70 232,92 zł, wydatki 42 202,87 zł,
- środki z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem tzw. podatek od małpek – plan 20 915,82 zł, wykonanie 17 663,23 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 4 917 186,27 zł, wykonanie – 2 320 179,71 zł., tj. 47,19% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 320 179,71 zł, z tego wynagrodzenia 1 071 464,14 zł, dotacje - 5 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 2 890 287,00 zł, wykonanie – 1 244 653,56 zł, tj. 43,06% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 1 244 653,56 zł, z tego wynagrodzenia 637 277,82 zł

Wydatki bieżące OPS- plan 744 800,00 zł, wykonanie 284 377,94 zł, tj. 38,58% planu.

Odpłatność za pobyt 17 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 260 912,57 zł oraz za pobyt 2 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 23 465,37 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 2 145 487,00 zł, wykonanie 960 275,62 zł, tj. 44,75% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 637 277,82 zł,
- zakup materiałów, żywności – 18 955,16 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 7 561,28 zł,
- woda, energia, gaz – 20 929,94 zł,
- usługi zdrowotne – 452,00 zł,
- pozostałe usługi, remontowe – 244 477,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 776,94 zł,
- opłaty, składki – 858,78 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 28 686,75 zł,
- szkolenia – 299,00 zł.

W I półroczu 2022 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 12 osób, 25 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

W I półroczu 2022 r. DPS w Baćkowicach otrzymał dofinansowanie na:

1) Środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 23 712,00 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 60 200,00 zł, wykonanie – 32 993,49 zł, tj. 54,81 % planu.

Odpłatność za 5 osób umieszczonych w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 566,20 zł, tj. 14,16% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na: zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 6 795,00 zł., wykonanie - 3 786,39 zł., tj. 55,72 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej za 14 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan - 126 874,00 zł., wykonanie – 29 782,69 zł. tj. 23,47 % planu.

–Zadania własne (dofinansowanie) plan – 26 874,00 zł, wykonanie 20 662,32 zł., tj. 76,88% (wyplata zasiłków okresowych dla 14 rodzin)

–Zadania własne (środki własne): plan 100 000,00 zł., wykonanie 9 120,37 zł., tj. 9,12 % (wyplata zasiłków celowych dla 24 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 7 082,21 zł., wykonanie - 3 033,51 zł., tj. 42,83 % planu.

–zadania zlecone (wyplata dodatku energetycznego) plan – 82,21 zł, wykonanie 82,21 zł., tj. 100% planu.

- zadania własne (wyplata dodatku mieszkaniowego) plan 7 000,00 zł., wykonanie 2 951,30 zł, tj. 42,16% planu. Wyplata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 70 296,00 zł., wykonanie – 48 596,32 zł., tj. 69,13 % planu w tym:

Wyplata zasiłków stałych z dofinansowania dla 17 osób, bez udziału środków własnych .

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 535 086,00 zł., wykonanie – 242 603,14 zł., tj. 45,34 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 207 883,28 zł.
- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 4 852,87 zł.
- pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 16 528,59 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 938,54 zł.
- podróże służbowe – 1 238,74 zł.
- podatki, opłaty, składki – 310,06 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 174,06 zł.
- szkolenia pracowników – 2 677,00 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w I półroczu 2022 r. wynosi 29 098,17 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 121 035,00 zł., wykonanie 40 181,47 zł., tj. 33,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 35 019,57 zł.
- podróże służbowe – 1 173,90 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 988,00 zł.

Pomocą usługową objęto 6 osób. W I półroczu 2022 r. opiekunka przepracowała 912 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby, 58 godzin lekcyjnych.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 64 378,00 zł., wykonanie - 24 998,00 zł., tj. 38,83 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 13 748,00 zł,

- środki własne plan – 28 378,00 zł, wykonanie -11 250,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 37 dzieci na kwotę - 15 958,00 zł, zasiłki celowe dla 13 rodzin na kwotę – 9 040,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan ogółem – 1 031 053,06 zł., wykonanie – 648 984,94 zł., tj. 62,94 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 648 984,94 zł, w tym: wynagrodzenia 191 283,47 zł, dotacje 5 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 861 292,00 zł, wykonanie 502 446,62 zł, tj. 58,33% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 331 476,00 zł, wykonanie – 143 037,64 zł, tj. 43,15%, w tym wydatki na: wynagrodzenia – 79 413,51, zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 298,52 zł, zakup żywności – 2 731,56 zł, zakup energii – 11 525,30 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 39 867,28 zł, usługi telekomunikacyjne 714,93 zł, podróże służbowe 53,50 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł, podatki i opłaty 1 107,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+ ze środków budżetu gminy. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników w I półroczu to 12 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Plan środków – 516 840,00 zł, wykonanie 352 960,24 zł, tj. 68,29% , w tym wydatki na:

- dodatek osłonowy – 346 039,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3 943,85 zł,
- zakup materiałów – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 476,90 zł.

Z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego przeznacza się 2% na koszty obsługi.

W I półroczu dodatek osłonowy został wypłacony dla 456 gospodarstw domowych.

Pozostałe zadania OPS: plan – 9 800,00 zł, wykonanie 3 991,00 zł, tj. 40,72% .

- zakup usług pozostałych – 3 991,00 zł.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan środków ogółem – 3 176,00 zł, wykonanie 2 457,74 zł, tj. 77,35% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane były dwa zadania:

1) Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole:

Plan środków – 2 450,00 zł, wykonanie 1 732,00 zł. W I półroczu 2022 r. dożywiane w szkołach było 11 dzieci z Ukrainy.

2) Zasiłki okresowe:

Plan środków – 726,00 zł, wykonanie 725,74 zł. W I półroczu 2022 r. zasiłek okresowy otrzymała 1 rodzina z Ukrainy.

2) Wydatki bieżące UG - plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 25% planu:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 5 000,00 zł.

3) Wydatki bieżące DPS: Ogółem - plan 115 052,26 zł, wykonanie 113 128,89 zł, tj. 98,33% planu.

- wynagrodzenia i pochodne -79 516,68 zł,

- zakup materiałów – 19 971,95 zł,

- zakup usług -13 640,26 zł (usługa cateringowa, obsługa projektu).

Realizacja przedsięwzięcia pn. ”Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

4) Wydatki bieżące CUW - plan 34 708,80 zł, wykonanie 28 409,43 zł, tj. 81,85% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 28 409,43 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach".

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 72 380,00 zł, wykonanie – 70 750,50 zł, tj. 97,75 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 70 750,50 zł.

Pozostała działalność (85395)

Fundusz Pomocy dla Ukrainy- realizacja OPS

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan środków ogółem – 72 380,00 zł, wykonanie – 70 750,50 zł, tj. 97,75% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane były dwa zadania:

1) Jednorazowa pomoc(300) dla obywateli Ukrainy:

Plan środków – 10 404,00 zł, wykonanie - 8 868,50 zł. W I półroczu 2022 r. wypłacone zostały świadczenia dla 29 osób z Ukrainy. Koszty obsługi to 2% od kwoty wypłaconych świadczeń

2) Świadczenia z art. 13 ustawy tj. świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

Plan środków – 61 976,00 zł, wykonanie 61 882,00 zł. W I półroczu 2022 r. złożono 6 wniosków o wypłatę świadczeń. Świadczenia zostały przyznane i wypłacone na 22 osoby z Ukrainy. Koszty obsługi to 16 zł do decyzji.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 43 500,00 zł, wykonanie – 31 440,00 zł, tj. 72,28 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 31 440,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 42 400,00 zł, wykonanie – 31 440,00 zł, tj. 74,15 % planu.

W I półroczu 2022 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 15 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 4 525 103,99 zł, wykonanie – 2 968 872,06 zł., tj. 65,61 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 968 872,06 zł, z tego wynagrodzenia 116 722,70zł; dotacje – 28 520,00 zł; wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 2 030 513,00 zł, wykonanie – 1 951 237,35 zł, tj. 96,10% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 1 940 805,51 zł, wypłacono na 760 uprawnionych do 500+,

- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 4 263,99 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 2 167,85 zł(zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczona się 0,33 % na koszty obsługi.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 739,00 zł,

- odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 261,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan - 1 912 079,00 zł, wykonanie – 885 488,29 zł. tj. 46,31 % w tym:

– zasiłki rodzinne 154 094,51 zł.

– zasiłki pielęgnacyjne 157 563,20 zł.

– świadczenia pielęgnacyjne 294 706,00 zł.

–dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 8 473,30 zł.

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 881,56 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 11 152,06 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 23 408,95 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 1 356,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 745,71 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 3 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 18 750,73 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 414,60 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 41 784,90 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 44 985,15 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 46 857,45 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 32 209,08 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 601,03 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8 435,93 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),
- odsetki – 68,13 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczona jest 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 225,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w I półroczu 2022 r. przyznane zostały karty dla 9 rodzin. Łącznie przyznane zostało 24 karty elektroniczne i 23 karty tradycyjne.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 29 978,00 zł, wykonanie – 10 800,00 zł, tj. 36,03% planu.

Asystent rodziny

Plan – 29 978,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł tj. 36,02 % planu

- wynagrodzenia – 10 800,00 zł.

Zatrudniony jest 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 2 rodzinami. W I półroczu przepracował 360 godzin.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 889,92 zł, tj. 68,90 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 4 dzieci. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

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

Plan – 15 444,00 zł., wykonanie 8 042,31 zł., tj. 52,07 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 8 osób.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)

Plan – 196 131,30 zł, wykonanie – 56 410,44 zł, tj. 28,76% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 3 748,93 zł.

- zakup materiałów – 28 702,28 zł.

- pozostałe usługi – 23 959,23 zł.

Na 30.06.2022 r. w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym 4,5 etatu opiekunek i 0,5 etatu kierownik Klubu Dziecięcego.

Pozostała działalność (85595)

Plan ogółem – 330 733,69 zł., wykonanie – 50 003,75 zł., tj. 15,12 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 50 003,75 zł, w tym: wynagrodzenia 18 843,25 zł, dotacje 28 520,00 zł.

1) Wydatki - Klub Dziecięcy

Plan ogółem – 298 440,69 zł, wykonanie – 18 963,25 zł, tj. 6,35% planu.

Wydatki bieżące - plan 282 440,69 zł, wykonanie 18 963,25 zł, tj. 6,71% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 18 843,25 zł.
- usługi zdrowotne – 120,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu, w tym:

Realizacja projektu pn. „Gminny Klub Dziecięcy”. Do projektu zakwalifikowane jest 23 dzieci w wieku od 1-3 lat. Opieka nad dziećmi rozpocznie się od 1 lipca 2022 r.

2) Wydatki -UG

Plan – 28 520,00 zł, wykonanie – 28 520,00 zł, tj. 100% planu.

dotacja– 28 520,00 zł.

Realizacja projektu pn. „Gminny Klub Dziecięcy”- dotacja celowa dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ

3) Wydatki - OPS

Fundusz Pomocy dla Ukrainy - realizacja OPS

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale tym z funduszu pomocy wypłacane były zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy:

Plan środków – 3 773,00 zł, wykonanie – 2 520,50 zł. W I półroczu 2022 r. wypłacone zostały zasiłki dla 3 rodzin z Ukrainy. Koszty obsługi to 3% od kwoty wypłaconych świadczeń

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 2 549 265,82 zł, wykonanie – 361 698,71 zł, tj. 14,19 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 337 098,71 zł, z tego wynagrodzenia 0 zł, wydatki majątkowe – 24 600,00 zł, dotacje 4 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 201 000,00 zł, wykonanie 86 214,13 zł. tj. 42,89 % planu.

- zakup materiałów – 12 497,90 zł,
- zakup energii, wody – 46 435,63 zł,
- - usługi remontowe – 453,10 zł,
- usługi zdrowotne – 342,00 zł,
- usługi pozostałe – 5 487,43 zł,
- usługi za analizy. opinie – 5 171,07 zł,
- różne opłaty i składki – 2 559,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12 771,00 zł,
- szkolenia – 497,00 zł.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 13 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe 13 350,00 zł. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 2 430,00 zł. tj. 30,76 % planu.

- zakup usług – 2 430,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 198,90 zł. tj. 6,63% planu.

- zakup materiałów– 198,90 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł, tj. 82,35 % planu, w tym:

- zakup materiałów – 1 096,00 zł,
- zakup usług – 5 904,00 zł.

W I półroczu 2002 r. wydano 20 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 275 000,00 zł, wykonanie – 113 240,62 zł, tj. 41,18% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 80 667,42 zł,
- konserwacja oświetlenia – 32 573,20 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 1 802 135,82 zł, wykonanie – 52 926,20 zł, tj. 2,94% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 822 135,82 zł, wykonanie 28 326,20 zł, tj. 3,44% planu.

- zakup materiałów – 793,00 zł,
- usługi pozostałe – 23 533,20 zł,
- dotacje – 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 980 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, tj. 2,51% planu, w tym:

1) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023: plan – 330 000 zł, wykonanie 24 600,00 zł.

2) Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2023: plan – 300 000,00 zł,

3) Budowa sieci kanalizacji – dokumentacja projektowo-techniczna: plan – 300 000,00 zł.

4) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce: plan – 50 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan - 70 200,00 zł, wykonanie - 38 058,66 zł, tj. 54,21 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 168 180,00 zł, wykonanie – 61 630,20 zł, tj. 36,65% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 7 500,00 zł,
- pozostałe usługi – 54 130,20 zł, (wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 309 994,00 zł, wykonanie – 126 816,76 zł, tj. 40,91% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 126 816,76 zł, z tego wynagrodzenia 1 730,15zł.; dotacje– 106 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 71 500,00 zł, wykonanie – 20 816,76 zł, tj. 29,11% planu, w tym:

- wynagrodzenia 1 730,15 zł,
- zakup materiałów – 1 382,48 zł,
- zakup energii – 17 068,84 zł,
- usługi pozostałe – 426,90 zł,
- opłaty i składki 208,39 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 193 494,00 zł, wykonanie – 102 000,00 zł, tj. 52,71% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 102 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 30,77% planu.

W I półroczu 2022r. udzielono dotację dla KGW Wszachów na realizację projektu pn. „Festyn integracyjny –Dzień matki i dziecka”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 1 076 644,00 zł, wykonanie – 233 970,81 zł, tj. 21,73% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 233 970,81 zł, z tego wynagrodzenia 9 400,00zł, dotacja 20 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 494 187,00 zł, wykonanie – 213 970,81 zł, tj. 43,30 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9 400,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 144 391,82 zł,
- zakup energii, wody – 50 493,84 zł,
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- usługi pozostałe – 5 075,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 588,54 zł,
- usługi za analizy. opinie – 3 839,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 81,40 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 10 400,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 203 570,81 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 567 097,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 3,53% planu.

Wydatki bieżące- plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 80% ,

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”.

Wydatki majątkowe- plan 542 097,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% ,

- 1) Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach plan – 542 097,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2022 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 9 226 169,67 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 55 420,00 zł, tj. 0,60 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

3. Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022 plan – 300 000,00zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

4. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 2 027 903,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 27 820,00 zł.

5. Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach- 2022-2023 plan – 16 000,00zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

6. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2022; plan – 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023; plan – 367 156,67 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 3 000,00 zł.

8. Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2023; plan – 842 097,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

9. Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 1 308 803,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

10. Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023 plan – 3 955 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 24 600,00 zł.

11. Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023 plan – 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

12. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziebłów plan – 180 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

13. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan – 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

14. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan – 65 860,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

15. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 13 350,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w I półroczu 2022 roku – 1 883 028,38 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość" ogółem **1 719 508,38 zł** w tym: szkoły podstawowe ogółem **1 345 482,65 zł**, z tego: podmiotowa na prowadzenie szkół – **1 324 461,49 zł**, celowe: 1) na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - **7 989,10 zł**, 2) środki na edukację dzieci z Ukrainy - **13 032,06 zł**; oraz podmiotowa: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **344 069,66 zł**; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – **29 956,07 zł**.

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – **5 000,00 zł**.

Rodzina – System opieki nad dziećmi do lat 3

- dotacje celowa na realizację projektu „Gminny Klub Dziecięcy” dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ – **28 520,00 zł**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa: dla KGW Żerniki – **4 000,00 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – **102 000,00 zł**.

dotacja celowa dla KGW Wszachów – **4 000,00 zł**.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – **20 000,00 zł**.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2022 roku wynosi ogółem **1 787 771,00 zł** z tego:

1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – **1 787 771,00 zł**. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 30.06.2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze 2022 r. stanowi **10,79 %**, a do planowanych dochodów na 2022 r. stanowi **5,38 %**.

Wykonanie wolnych środków w kwocie **1 617 434,50 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3 731 386,91 zł**, rozliczeń środków w kwocie **41 065,28 zł**, spłata udzielonych pożyczek **71 460,00 zł**. Spłaty rat kredytów w kwocie **119 185,00 zł**.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01044				5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	532 252,63	-	-	-	0,00%
010	01041	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	54 107,06	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01041				-	586 359,69	-	-	-	0,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	420 342,55	420 342,55	420 342,55	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				10 000,00	430 342,55	420 342,55	420 342,55	-	97,68%
RAZEM DZIAŁ 010				15 000,00	1 021 702,24	420 342,55	420 342,55	-	41,14%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 265,62	1 265,62	-	63,28%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 000,00	1 265,62	1 265,62	-	63,28%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	1 265,62	1 265,62	-	63,28%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 400,00	881 943,84	217 447,10	217 447,10	-	24,66%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				525 400,00	881 943,84	217 447,10	217 447,10	-	24,66%
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	150 800,00	150 800,00	-	150 800,00	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	-	21 205,14	21 205,14	21 205,14	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 6001				-	172 005,14	172 005,14	21 205,14	150 800,00	100,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				90 000,00	90 000,00	-	-	-	0,00%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1 000,00	1 320,00	1 320,00	-	132,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60020				-	1 000,00	1 320,00	1 320,00	-	132,00%
RAZEM DZIAŁ 600				615 400,00	1 144 948,98	390 772,24	239 972,24	150 800,00	34,13%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 182,31	9 182,31	-	91,82%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	-	83,33%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(UG)	500 000,00	500 000,00	138 495,42	138 495,42	-	27,70%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	509,00	509,00	113,01	-	113,01	22,20%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 866,00	107 866,00	88 900,00	-	88 900,00	82,42%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	35 000,00	35 000,00	9 609,06	9 609,06	-	27,45%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	575,93	575,93	-	57,59%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	-	250,00%
RAZEM ROZDZIAŁ70005				669 375,00	669 375,00	274 375,73	185 362,72	89 013,01	40,99%
700	70007	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych	25 835,00	25 835,00	12 263,19	12 263,19	-	47,47%
700	70007	0830	Wpływy z usług (UG)	36 649,00	36 649,00	15 796,97	15 796,97	-	43,10%
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	1,39	1,39	-	0,28%
RAZEM ROZDZIAŁ70005				62 484,00	62 984,00	28 061,55	28 061,55	-	44,55%
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ70095				3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				4 331 859,00	4 332 359,00	302 437,28	213 424,27	89 013,01	6,98%
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ71004				50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710				50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych)(UG)	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 666,00	55 666,00	29 650,00	29 650,00	-	53,26%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				55 766,00	55 766,00	29 650,00	29 650,00	-	53,17%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	0,00%

750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych(UG)	8 884,00	8 884,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				15 384,00	15 384,00	-	-	-	0,00%
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	79 250,00	79 250,00	79 250,00	-	100,00%
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	505,04	505,04	505,04	-	100,00%
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	65 860,00	65 860,00	-	65 860,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75056				-	145 615,04	145 615,04	79 755,04	65 860,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750				71 150,00	216 765,04	175 265,04	109 405,04	65 860,00	80,85%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 035,00	516,00	516,00	-	49,86%
Razem rozdział 75101				1 035,00	1 035,00	516,00	516,00	-	49,86%
RAZEM DZIAŁ 751				1 035,00	1 035,00	516,00	516,00	-	49,86%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 271,41	1 271,41	-	6,36%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	50,00	50,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 100,00	1 321,41	1 321,41	-	6,57%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	643 935,40	643 935,40	-	37,88%
756	75615	0320	Podatek rolny	14 000,00	14 000,00	13 314,00	13 314,00	-	95,10%
756	75615	0330	Podatek leśny	92 000,00	92 000,00	45 859,00	45 859,00	-	49,85%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	37 111,00	37 111,00	-	82,47%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	116,00	116,00	-	2,32%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 859 000,00	1 859 000,00	740 335,40	740 335,40	-	39,82%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	140 525,15	140 525,15	-	46,84%
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	401 335,31	401 335,31	-	54,98%
756	75616	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	4 330,09	4 330,09	-	61,86%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	81 000,00	47 718,00	47 718,00	-	58,91%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	16 820,00	16 820,00	-	168,20%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	126 578,00	126 578,00	-	105,48%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	6 000,00	6 000,00	578,29	578,29	-	9,64%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	822,58	822,58	-	13,71%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 261 000,00	1 261 000,00	738 707,42	738 707,42	-	58,58%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 400,00	17 765,82	17 765,82	17 765,82	-	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	8 588,00	8 588,00	-	42,94%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 191 699,00	1 191 699,00	-	39,72%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 600,00	63 600,00	48 131,91	48 131,91	-	75,68%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 362,27	12 362,27	-	123,62%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				3 100 000,00	3 111 365,82	1 278 547,00	1 278 547,00	-	41,09%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	100 000,00	469 000,00	467 279,00	467 279,00	-	99,63%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				100 000,00	469 000,00	467 279,00	467 279,00	-	99,63%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 161,00	2 229 161,00	1 114 578,00	1 114 578,00	-	50,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 382,00	32 382,00	16 188,00	16 188,00	-	49,99%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 261 543,00	2 261 543,00	1 130 766,00	1 130 766,00	-	50,00%
RAZEM DZIAŁ 756				8 601 643,00	8 982 008,82	4 356 956,23	4 356 956,23	-	48,51%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 670 599,00	4 799 544,00	2 922 979,00	2 922 979,00	-	60,90%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 670 599,00	4 799 544,00	2 922 979,00	2 922 979,00	-	60,90%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 830 406,00	1 830 406,00	915 204,00	915 204,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 830 406,00	1 830 406,00	915 204,00	915 204,00	-	50,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	20 000,00	89 823,27	69 823,27	69 823,27	-	77,73%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	26 165,00	26 165,00	26 165,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				32 000,00	127 988,27	95 988,27	95 988,27	-	75,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	77 072,00	77 072,00	38 538,00	38 538,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				77 072,00	77 072,00	38 538,00	38 538,00	-	50,00%
RAZEM DZIAŁ 758				6 610 077,00	6 835 010,27	3 972 709,27	3 972 709,27	-	58,12%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	300,00	300,00	27,00	27,00	-	9,00%

801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 414,51	9 414,51	-	-	-	0,00%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	490 585,49	490 585,49	-	-	-	0,00%
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	757 903,00	257 903,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				1 258 203,00	758 203,00	27,00	27,00	-	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 360,00	90 360,00	45 180,00	45 180,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				90 360,00	90 360,00	45 180,00	45 180,00	-	50,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	30 000,00	30 000,00	16 055,98	16 055,98	-	53,52%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 758,00	66 264,00	33 132,00	33 132,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				94 758,00	96 264,00	49 187,98	49 187,98	-	51,10%
801	80113	0830	Wpływy z usług (CUW)	9 240,00	9 240,00	4 545,00	4 545,00	-	49,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				9 240,00	9 240,00	4 545,00	4 545,00	-	49,19%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	1 860,00	1 860,00	591,00	591,00	-	31,77%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	69 768,00	69 768,00	29 524,50	29 524,50	-	42,32%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywnienie - ZSP)	555 810,00	555 810,00	250 256,00	250 256,00	-	45,03%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				627 438,00	627 438,00	280 371,50	280 371,50	-	44,69%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 580,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	24 580,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801				2 079 999,00	1 606 085,00	379 311,48	379 311,48	-	23,62%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	80,00	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				80,00	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				80,00	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	1 876 000,00	1 876 000,00	950 359,20	950 359,20	-	50,66%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	23 712,00	23 712,00	23 712,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				1 879 000,00	1 902 712,00	974 071,20	974 071,20	-	51,19%
852	85203	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w schronisku-OPS)	-	4 656,00	2 328,00	2 328,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85203				-	4 656,00	2 328,00	2 328,00	-	50,00%

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 795,00	6 795,00	3 787,00	3 787,00	-	55,73%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				6 795,00	6 795,00	3 787,00	3 787,00	-	55,73%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 874,00	26 874,00	21 440,00	21 440,00	-	79,78%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				26 874,00	26 874,00	21 440,00	21 440,00	-	79,78%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	82,21	82,21	82,21	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	82,21	82,21	82,21	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 296,00	70 296,00	48 598,00	48 598,00	-	69,13%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				70 296,00	70 296,00	48 598,00	48 598,00	-	69,13%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 358,00	60 518,00	29 098,17	29 098,17	-	48,08%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				23 358,00	60 518,00	29 098,17	29 098,17	-	48,08%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	12 000,00	12 000,00	4 766,75	4 766,75	-	39,72%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 484,00	6 000,00	3 875,00	3 875,00	-	64,58%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				15 484,00	18 000,00	8 641,75	8 641,75	-	48,01%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 566,00	36 000,00	13 748,00	13 748,00	-	38,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				42 566,00	36 000,00	13 748,00	13 748,00	-	38,19%
852	85295	0830	Wpływy z usług(wpłaty Senior+ (OPS)	-	16 000,00	8 485,45	8 485,45	-	53,03%
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	3 550,00	3 550,00	3 550,00	-	100,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty Senior+ (OPS)	16 000,00	-	-	-	-	0,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	516 840,00	516 840,00	516 840,00	-	100,00%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 934,91	99 934,91	99 930,53	99 930,53	-	100,00%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 760,87	8 760,87	8 765,22	8 765,22	-	100,05%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	3 176,00	3 176,00	3 176,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				124 695,78	648 261,78	640 747,20	640 747,20	-	98,84%
RAZEM DZIAŁ 852				2 189 068,78	2 774 194,99	1 742 541,53	1 742 541,53	-	62,81%
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	72 380,00	72 380,00	72 380,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85395				-	72 380,00	72 380,00	72 380,00	-	100,00%

RAZEM DZIAŁ 853				-	72 380,00	72 380,00	72 380,00	-	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	100,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	212,88	212,88	-	10,64%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	2 787,12	2 787,12	-	27,87%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 018 513,00	2 018 513,00	1 949 227,00	1 949 227,00	-	96,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				2 030 513,00	2 030 513,00	1 952 227,00	1 952 227,00	-	96,14%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	82,83	82,83	-	4,14%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	8 435,93	8 435,93	-	0,83%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 620,00	1 870 620,00	889 251,00	889 251,00	-	47,54%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	14 754,94	14 754,94	-	184,44%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 890 620,00	1 890 620,00	912 524,70	912 524,70	-	48,27%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	225,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	225,00	-	-	-	0,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 444,00	15 444,00	8 426,00	8 426,00	-	54,56%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				15 444,00	15 444,00	8 426,00	8 426,00	-	54,56%
855	85516	0830	Wpływy z usług(opłata za klub dziecięcy)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516				50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00%
855	85595	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	257 091,99	257 091,99	257 091,99	-	100,00%
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	3 773,00	3 773,00	3 773,00	-	100,00%
855	85595	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85595				-	276 864,99	276 864,99	260 864,99	16 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855				3 986 577,00	4 263 666,99	3 150 042,69	3 134 042,69	16 000,00	73,88%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	250 000,00	250 000,00	95 755,95	95 755,95	-	38,30%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	55,97	55,97	-	5,60%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				251 500,00	251 500,00	95 811,92	95 811,92	-	38,10%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	15 500,00	14 825,00	14 825,00	-	95,65%

RAZEM ROZDZIAŁ 9000				8 500,00	15 500,00	14 825,00	14 825,00	-	95,65%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 350 000,00	1 410 000,00	1 410 034,40	1 410 034,40		100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 350 000,00	1 410 000,00	1 410 034,40	1 410 034,40	-	100,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 200,00	70 200,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				70 200,00	70 200,00	-	-	-	0,00%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	15 100,00	15 100,00		43,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				35 000,00	35 000,00	15 100,00	15 100,00	-	43,14%
RAZEM DZIAŁ 900				1 715 200,00	1 782 200,00	1 535 771,32	1 535 771,32	-	86,17%
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(plywalnia)	3 000,00	3 000,00	534,15	534,15	-	17,81%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	27 906,53	27 906,53	-	21,47%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				133 000,00	133 000,00	28 440,68	28 440,68	-	21,38%
926	92605	0830	Wpływy z usług	-	-	8 201,03	8 201,03	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92605				-	-	8 201,03	8 201,03	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926				133 000,00	133 000,00	36 641,71	36 641,71	-	27,55%
OGÓŁEM DOCHODY				30 416 088,78	33 261 836,33	16 567 432,96	16 245 759,95	321 673,01	49,81%

WÓJT GMINY

Marian Partyka



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)		
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Obsługa długu	
								plan	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01030	Izby rolnicze		14 980,00	14 980,00	8 084,23	8 084,23	-	-	-	-	-	53,97%	
			2850	14 980,00	14 980,00	8 084,23	8 084,23	-	-	-	-	-	53,97%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6050	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 018 803,00	1 018 803,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6050	1 008 803,00	1 008 803,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		770 856,67	891 199,22	441 853,62	438 853,62	35 873,00	20 688,04	-	-	3 000,00	49,58%	
			4010	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00%
			4110	3 500,00	4 526,00	2 744,04	2 744,04	4 526,00	2 744,04	-	-	-	-	60,63%
			4120	200,00	347,00	147,00	147,00	347,00	147,00	-	-	-	-	42,36%
			4170	25 000,00	25 000,00	11 797,00	11 797,00	25 000,00	11 797,00	-	-	-	-	47,19%
			4210	15 000,00	15 469,01	2 384,12	2 384,12	-	-	-	-	-	-	15,41%
			4260	2 500,00	2 500,00	650,96	650,96	-	-	-	-	-	-	26,04%
			4300	40 000,00	38 600,00	3 029,96	3 029,96	-	-	-	-	-	-	7,85%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			2 500,00	414 600,54	412 100,54	412 100,54	-	-	-	-	-	-	-	99,40%
4510			-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6050	667 156,67	367 156,67	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,82%			
6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 010				2 104 639,67	2 224 982,22	449 937,85	446 937,85	35 873,00	20 688,04	-	-	3 000,00	20,22%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		583 800,00	1 056 023,84	343 373,60	343 373,60	-	-	-	-	-	32,52%	
			4300	583 800,00	1 056 023,84	343 373,60	343 373,60	-	-	-	-	-	32,52%	

60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2320	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne		398 000,00	538 000,00	68 339,38	68 339,38	50 000,00	8 000,00	-	-	-	12,70%	
		4170	40 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	50 000,00	8 000,00	-	-	-	16,00%	
		4210	30 000,00	60 000,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-	-	-	9,84%	
		4270	140 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	180 000,00	200 000,00	54 240,68	54 240,68	-	-	-	-	-	27,12%	
		4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4430	3 000,00	3 000,00	194,70	194,70	-	-	-	-	-	6,49%	
60017	Drogi wewnętrzne		367 500,00	377 500,00	59 772,30	59 772,30	40 000,00	4 000,00	-	-	-	15,83%	
		4170	40 000,00	40 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00	4 000,00	-	-	-	10,00%	
		4210	20 000,00	30 000,00	225,00	225,00	-	-	-	-	-	0,75%	
		4300	12 500,00	12 500,00	773,30	773,30	-	-	-	-	-	6,19%	
		4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4480	110 000,00	110 000,00	54 774,00	54 774,00	-	-	-	-	-	49,79%	
		6050	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		20 000,00	21 000,00	676,50	676,50	-	-	-	-	-	3,22%	
		4210	12 000,00	13 000,00	676,50	676,50	-	-	-	-	-	8,46%	
		4300	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00	300 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%	
		4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%	
		4270	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 600			1 769 300,00	2 392 523,84	472 161,78	472 161,78	95 000,00	12 000,00	-	-	-	19,73%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153 163,00	518 613,96	161 087,61	161 087,61	5 200,00	-	-	-	-	31,06%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	38 560,00	166 560,00	33 184,90	33 184,90	-	-	-	-	-	19,92%
			4260	20 000,00	40 000,00	12 013,19	12 013,19	-	-	-	-	-	30,03%

			4270	23 403,00	69 082,69	39 020,49	39 020,49	-	-	-	-	-	56,48%
			4300	50 000,00	217 771,27	76 556,22	76 556,22	-	-	-	-	-	35,15%
			4390	3 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	13 000,00	13 000,00	312,81	312,81	-	-	-	-	-	2,41%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			62 484,00	122 395,14	39 947,18	39 947,18	-	-	-	-	-	32,64%
			4210	52 484,00	101 484,00	39 947,18	39 947,18	-	-	-	-	-	39,36%
			4260	-	5 911,14	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
70095	Pozostała działalność			3 655 000,00	3 655 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	3 655 000,00	3 655 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				3 870 647,00	4 296 009,10	201 034,79	201 034,79	5 200,00	-	-	-	-	4,68%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	80 000,00	33 368,00	33 368,00	5 000,00	650,00	-	-	-	41,71%
			4170	5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	5 000,00	650,00	-	-	-	13,00%
			4300	75 000,00	75 000,00	32 718,00	32 718,00	-	-	-	-	-	43,62%
	71035	Cmentarze		4 100,00	4 100,00	103,50	103,50	100,00	-	-	-	-	2,52%
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	103,50	103,50	-	-	-	-	-	10,35%
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710				84 100,00	84 100,00	33 471,50	33 471,50	5 100,00	650,00	-	-	-	39,80%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		55 666,00	55 666,00	29 650,00	29 650,00	55 666,00	29 650,00	-	-	-	53,26%
			4010	44 266,93	44 266,93	22 560,32	22 560,32	44 266,93	22 560,32	-	-	-	50,96%
			4040	2 296,00	2 296,00	2 240,89	2 240,89	2 296,00	2 240,89	-	-	-	97,60%
			4110	7 962,27	7 962,27	4 241,09	4 241,09	7 962,27	4 241,09	-	-	-	53,26%
			4120	1 140,80	1 140,80	607,70	607,70	1 140,80	607,70	-	-	-	53,27%
	75022	Rady Gmin		169 500,00	173 500,00	82 105,03	82 105,03	-	-	-	-	-	47,32%
			3030	159 000,00	159 000,00	78 320,00	78 320,00	-	-	-	-	-	49,26%
			4210	4 000,00	4 000,00	0,55	0,55	-	-	-	-	-	0,01%
			4220	500,00	500,00	96,94	96,94	-	-	-	-	-	19,39%
			4300	6 000,00	10 000,00	3 687,54	3 687,54	-	-	-	-	-	36,88%

75023	Urzędy Gmin		3 912 613,00	4 027 613,00	1 729 297,52	1 729 297,52	3 364 203,00	1 417 650,32	-	-	-	42,94%
		3020	12 500,00	12 500,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	2,40%
		4010	2 652 617,00	2 652 617,00	1 057 052,09	1 057 052,09	2 652 617,00	1 057 052,09	-	-	-	39,85%
		4040	171 104,00	171 104,00	146 509,02	146 509,02	171 104,00	146 509,02	-	-	-	85,63%
		4110	464 012,00	464 012,00	199 389,19	199 389,19	464 012,00	199 389,19	-	-	-	42,97%
		4120	66 470,00	66 470,00	14 700,02	14 700,02	66 470,00	14 700,02	-	-	-	22,12%
		4140	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	80 000,00	60 000,00	26 551,88	26 551,88	-	-	-	-	-	44,25%
		4220	4 000,00	4 000,00	435,84	435,84	-	-	-	-	-	10,90%
		4260	20 000,00	20 000,00	11 487,13	11 487,13	-	-	-	-	-	57,44%
		4270	20 000,00	20 000,00	5 412,00	5 412,00	-	-	-	-	-	27,06%
		4280	4 000,00	4 000,00	343,65	343,65	-	-	-	-	-	8,59%
		4300	210 000,00	350 000,00	183 668,70	183 668,70	-	-	-	-	-	52,48%
		4360	12 000,00	12 000,00	2 609,05	2 609,05	-	-	-	-	-	21,74%
		4390	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4410	25 000,00	25 000,00	9 747,33	9 747,33	-	-	-	-	-	38,99%
		4430	60 000,00	50 000,00	13 043,52	13 043,52	-	-	-	-	-	26,09%
		4440	65 910,00	65 910,00	49 433,00	49 433,00	-	-	-	-	-	75,00%
		4530	-	3 000,00	1 682,24	1 682,24	-	-	-	-	-	56,07%
		4610	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	6 932,86	6 932,86	-	-	-	-	-	46,22%
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	13 145,50	13 145,50	3 100,00	-	-	-	-	31,30%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	8 000,00	8 000,00	1 620,48	1 620,48	-	-	-	-	-	20,26%
		4220	2 000,00	2 000,00	289,02	289,02	-	-	-	-	-	14,45%
		4300	28 000,00	28 000,00	11 236,00	11 236,00	-	-	-	-	-	40,13%
75085			515 519,00	515 519,00	194 055,62	194 055,62	452 105,00	170 821,49	-	-	-	37,64%
		4010	350 751,00	350 751,00	121 648,67	121 648,67	350 751,00	121 648,67	-	-	-	34,68%

		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	4040	24 882,00	24 882,00	21 974,52	21 974,52	24 882,00	21 974,52	-	-	-	88,31%
			4110	68 126,00	68 126,00	25 519,87	25 519,87	68 126,00	25 519,87	-	-	-	37,46%
			4120	8 346,00	8 346,00	1 678,43	1 678,43	8 346,00	1 678,43	-	-	-	20,11%
			4210	22 000,00	22 000,00	3 345,71	3 345,71	-	-	-	-	-	15,21%
			4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	25 000,00	25 000,00	13 754,89	13 754,89	-	-	-	-	-	55,02%
			4360	600,00	600,00	466,03	466,03	-	-	-	-	-	77,67%
			4410	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	5 814,00	5 814,00	4 360,50	4 360,50	-	-	-	-	-	75,00%
			4700	6 000,00	6 000,00	1 307,00	1 307,00	-	-	-	-	-	21,78%
75095	Pozostała działalność			94 700,00	243 615,04	46 441,05	46 441,05	60 351,30	34 500,30	-	-	-	19,06%
			2320	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	456,00%
			3030	24 000,00	24 000,00	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	47,50%
			4010	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	100,00%
			4100	60 000,00	60 000,00	34 149,00	34 149,00	60 000,00	34 149,00	-	-	-	56,92%
			4110	-	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	-	-	-	100,00%
			4210	3 500,00	3 626,65	126,65	126,65	-	-	-	-	-	3,49%
			4217	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	6 500,00	6 527,09	414,10	414,10	-	-	-	-	-	6,34%
			4307	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4610	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4707	-	10 750,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6067	-	65 860,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 750				4 789 998,00	5 057 913,04	2 094 694,72	2 094 694,72	3 935 425,30	1 652 622,11	-	-	-	41,41%
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 035,00	1 035,00	516,00	516,00	1 035,00	516,00	-	-	-	49,86%
			4010	865,74	865,74	431,58	431,58	865,74	431,58	-	-	-	49,85%
			4110	148,05	148,05	73,80	73,80	148,05	73,80	-	-	-	49,85%
			4120	21,21	21,21	10,62	10,62	21,21	10,62	-	-	-	50,07%
RAZEM DZIAŁ 751				1 035,00	1 035,00	516,00	516,00	1 035,00	516,00	-	-	-	49,86%

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		93 600,00	93 600,00	35 873,45	35 873,45	23 000,00	10 951,22	-	-	-	38,33%
		3030	20 000,00	20 000,00	8 622,90	8 622,90	-	-	-	-	-	43,11%
		4110	3 000,00	3 000,00	404,22	404,22	3 000,00	404,22	-	-	-	13,47%
		4170	20 000,00	20 000,00	10 547,00	10 547,00	20 000,00	10 547,00	-	-	-	52,74%
		4210	16 000,00	16 000,00	9 612,77	9 612,77	-	-	-	-	-	60,08%
		4260	1 600,00	1 600,00	388,06	388,06	-	-	-	-	-	24,25%
		4270	7 000,00	7 000,00	29,00	29,00	-	-	-	-	-	0,41%
		4280	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	16,67%
		4300	15 000,00	15 000,00	4 689,50	4 689,50	-	-	-	-	-	31,26%
		4430	8 000,00	8 000,00	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	13,50%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		76 763,00	76 763,00	468,00	468,00	-	-	-	-
4210	-			20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4220	-			5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4300	-			20 000,00	468,00	468,00	-	-	-	-	-	2,34%
4810	76 763,00			31 763,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
75495	Pozostała działalność		5 100,00	13 100,00	1 872,50	1 872,50	600,00	-	-	-	-	14,29%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4220	-	1 000,00	892,50	892,50	-	-	-	-	-	89,25%
		4300	1 000,00	3 000,00	980,00	980,00	-	-	-	-	-	32,67%
RAZEM DZIAŁ 754			177 463,00	185 463,00	38 213,95	38 213,95	23 600,00	10 951,22	-	-	-	20,60%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		60 000,00	90 000,00	36 190,69	36 190,69	-	-	-	36 190,69	40,21%
			8110	60 000,00	90 000,00	36 190,69	36 190,69	-	-	-	36 190,69	40,21%
RAZEM DZIAŁ 757			60 000,00	90 000,00	36 190,69	36 190,69	-	-	-	36 190,69	40,21%	
758	75818	Rezerwy ogólne i		50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%

		celowe	4810	50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 758				50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
801	80101	Szkoły podstawowe		6 960 639,00	7 509 570,00	2 671 273,83	2 643 453,83	2 262 666,69	1 074 609,30	1 345 482,65	-	27 820,00	35,57%
			2590	2 459 430,00	2 713 017,80	1 324 461,49	1 324 461,49	-	-	1 324 461,49	-	-	48,82%
			2820	-	21 021,51	21 021,16	21 021,16	-	-	21 021,16	-	-	100,00%
			3020	100 235,00	100 235,00	46 556,49	46 556,49	-	-	-	-	-	46,45%
			4010	175 121,00	175 121,00	80 388,19	80 388,19	175 121,00	80 388,19	-	-	-	45,90%
			4040	13 300,00	13 300,00	12 932,65	12 932,65	13 300,00	12 932,65	-	-	-	97,24%
			4110	346 562,00	359 870,47	157 084,55	157 084,55	359 870,47	157 084,55	-	-	-	43,65%
			4120	46 759,00	48 665,77	16 315,51	16 315,51	48 665,77	16 315,51	-	-	-	33,53%
			4170	5 000,00	5 000,00	2 863,00	2 863,00	5 000,00	2 863,00	-	-	-	57,26%
			4210	100 000,00	134 000,00	76 251,42	76 251,42	-	-	-	-	-	56,90%
			4240	500,00	36 500,00	19 691,35	19 691,35	-	-	-	-	-	53,95%
			4247	9 414,51	9 414,51	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4249	19 107,49	19 107,49	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	22 000,00	22 000,00	10 777,55	10 777,55	-	-	-	-	-	48,99%
			4270	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	1 200,00	1 200,00	473,00	473,00	-	-	-	-	-	39,42%
			4300	30 000,00	30 000,00	12 408,61	12 408,61	-	-	-	-	-	41,36%
			4360	2 400,00	2 400,00	1 052,29	1 052,29	-	-	-	-	-	43,85%
			4410	1 200,00	1 200,00	351,06	351,06	-	-	-	-	-	29,26%
			4430	4 200,00	4 200,00	2 022,11	2 022,11	-	-	-	-	-	48,15%
			4440	71 704,00	71 704,00	53 778,00	53 778,00	-	-	-	-	-	75,00%
			4710	9 500,00	9 500,00	2 107,07	2 107,07	9 500,00	2 107,07	-	-	-	22,18%
			4790	1 451 006,00	1 532 209,45	691 952,19	691 952,19	1 532 209,45	691 952,19	-	-	-	45,16%
			4800	119 000,00	119 000,00	110 966,14	110 966,14	119 000,00	110 966,14	-	-	-	93,25%
			6050	1 457 903,00	1 565 806,00	27 820,00	-	-	-	-	-	27 820,00	1,78%
			6057	490 585,49	490 585,49	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6059	21 511,51	21 511,51	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		507 000,00	670 274,00	344 069,66	344 069,66	-	-	344 069,66	-	-	51,33%
		2590	507 000,00	670 274,00	344 069,66	344 069,66	-	-	344 069,66			51,33%
80104	Przedszkola		589 383,00	610 889,00	270 069,23	270 069,23	488 557,00	221 272,87	-	-	-	44,21%
		3020	20 170,00	20 170,00	8 738,06	8 738,06	-	-	-	-	-	43,32%
		4010	53 220,00	53 220,00	35 692,27	35 692,27	53 220,00	35 692,27	-	-	-	67,07%
		4040	3 500,00	3 500,00	3 319,23	3 319,23	3 500,00	3 319,23	-	-	-	94,84%
		4110	68 552,00	68 552,00	31 194,27	31 194,27	68 552,00	31 194,27	-	-	-	45,50%
		4120	9 120,00	9 120,00	1 198,99	1 198,99	9 120,00	1 198,99	-	-	-	13,15%
		4210	25 000,00	25 000,00	22 315,77	22 315,77	-	-	-	-	-	89,26%
		4240	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4260	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	6 000,00	6 000,00	60,50	60,50	-	-	-	-	-	1,01%
		4330	30 000,00	50 000,00	6 235,53	6 235,53	-	-	-	-	-	12,47%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	15 262,00	15 262,00	11 446,50	11 446,50	-	-	-	-	-	75,00%
		4790	328 492,00	329 998,00	129 305,13	129 305,13	329 998,00	129 305,13	-	-	-	39,18%
		4800	24 167,00	24 167,00	20 562,98	20 562,98	24 167,00	20 562,98	-	-	-	85,09%
80107	Świetlice szkolne		130 670,00	130 670,00	78 091,37	78 091,37	118 620,00	70 924,30	-	-	-	59,76%
		3020	7 300,00	7 300,00	3 805,97	3 805,97	-	-	-	-	-	52,14%
		4110	19 030,00	19 030,00	10 280,58	10 280,58	19 030,00	10 280,58	-	-	-	54,02%
		4120	2 620,00	2 620,00	1 137,56	1 137,56	2 620,00	1 137,56	-	-	-	43,42%
		4210	1 000,00	1 000,00	843,60	843,60	-	-	-	-	-	84,36%
		4280	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	250,00	250,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	2,00%
		4440	3 350,00	3 350,00	2 512,50	2 512,50	-	-	-	-	-	75,00%
		4710	1 300,00	1 300,00	47,57	47,57	1 300,00	47,57	-	-	-	3,66%
		4790	87 870,00	87 870,00	52 803,78	52 803,78	87 870,00	52 803,78	-	-	-	60,09%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	4800	7 800,00	7 800,00	6 654,81	6 654,81	7 800,00	6 654,81	-	-	-	85,32%
			489 329,00	489 329,00	212 984,30	212 984,30	112 266,00	44 566,98	-	-	-	43,53%
		4010	72 075,00	72 075,00	24 140,11	24 140,11	72 075,00	24 140,11	-	-	-	33,49%
		4040	4 500,00	4 500,00	3 942,30	3 942,30	4 500,00	3 942,30	-	-	-	87,61%
		4110	15 315,00	15 315,00	6 824,57	6 824,57	15 315,00	6 824,57	-	-	-	44,56%
		4120	1 876,00	1 876,00	-	-	1 876,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	18 500,00	18 500,00	9 660,00	9 660,00	18 500,00	9 660,00	-	-	-	52,22%
		4210	90 000,00	90 000,00	28 334,19	28 334,19	-	-	-	-	-	31,48%
		4270	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	230 000,00	230 000,00	138 635,88	138 635,88	-	-	-	-	-	60,28%
		4430	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	1 663,00	1 663,00	1 247,25	1 247,25	-	-	-	-	-	75,00%
		4500	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 200,00	8 200,00	4 060,00	4 060,00	-	-	-	-	49,51%	
		4300	8 200,00	8 200,00	4 060,00	4 060,00	-	-	-	-	49,51%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		957 554,00	957 554,00	377 039,47	377 039,47	296 461,00	148 428,37	-	-	-	39,38%
		4010	225 411,00	225 411,00	108 034,90	108 034,90	225 411,00	108 034,90	-	-	-	47,93%
		4040	19 700,00	19 700,00	16 840,25	16 840,25	19 700,00	16 840,25	-	-	-	85,48%
		4110	45 345,00	45 345,00	21 164,70	21 164,70	45 345,00	21 164,70	-	-	-	46,67%
		4120	6 005,00	6 005,00	2 388,52	2 388,52	6 005,00	2 388,52	-	-	-	39,78%
		4210	15 000,00	15 000,00	7 245,01	7 245,01	-	-	-	-	-	48,30%
		4220	625 578,00	625 578,00	210 100,19	210 100,19	-	-	-	-	-	33,58%
		4260	8 000,00	8 000,00	4 070,10	4 070,10	-	-	-	-	-	50,88%
		4270	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	3 000,00	2 800,00	959,55	959,55	-	-	-	-	-	34,27%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	8 315,00	8 315,00	6 236,25	6 236,25	-	-	-	-	-	75,00%

		4510	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		264 390,00	222 517,00	116 799,31	116 799,31	153 550,00	77 835,49	29 956,07	-	-	52,49%
		2590	93 742,00	51 869,00	29 956,07	29 956,07	-	-	29 956,07	-	-	57,75%
		3020	9 800,00	9 800,00	4 134,25	4 134,25	-	-	-	-	-	42,19%
		4110	25 755,00	25 755,00	11 623,98	11 623,98	25 755,00	11 623,98	-	-	-	45,13%
		4120	3 780,00	3 780,00	1 665,45	1 665,45	3 780,00	1 665,45	-	-	-	44,06%
		4240	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	6 498,00	6 498,00	4 873,50	4 873,50	-	-	-	-	-	75,00%
		4790	113 928,00	113 928,00	55 524,80	55 524,80	113 928,00	55 524,80	-	-	-	48,74%
		4800	10 087,00	10 087,00	9 021,26	9 021,26	10 087,00	9 021,26	-	-	-	89,43%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	24 580,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2830	-	12 076,66	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	-	143,34	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4240	-	12 260,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80195	Pozostała działalność		51 075,00	164 808,00	35 148,63	35 148,63	600,00	-	-	-	-	21,33%
		4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	1 020,00	51 020,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	10 000,00	73 733,00	6 314,88	6 314,88	-	-	-	-	-	8,56%
		4440	38 455,00	38 455,00	28 833,75	28 833,75	-	-	-	-	-	74,98%
RAZEM DZIAŁ 801			9 958 240,00	10 788 391,00	4 109 535,80	4 081 715,80	3 432 720,69	1 637 637,31	1 719 508,38	-	27 820,00	38,09%
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	-	-	-	-	36,00%
		4170	3 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 000,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00	86 148,74	58 066,10	58 066,10	27 200,00	14 260,00	-	-	-	67,40%
		4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%

			4170	23 000,00	27 000,00	14 260,00	14 260,00	27 000,00	14 260,00	-	-	-	52,81%
			4210	24 000,00	35 085,82	30 873,43	30 873,43	-	-	-	-	-	87,99%
			4220	5 000,00	7 000,00	3 851,45	3 851,45	-	-	-	-	-	55,02%
			4300	10 000,00	13 402,92	8 121,22	8 121,22	-	-	-	-	-	60,59%
			4700	2 800,00	3 460,00	960,00	960,00	-	-	-	-	-	27,75%
85195		<i>Pozostała działalność</i>		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 851				72 000,00	93 148,74	59 866,10	59 866,10	29 200,00	14 260,00	-	-	-	64,27%
852	85202	Domy pomocy społecznej		2 871 775,00	2 890 287,00	1 244 653,56	1 244 653,56	1 342 026,00	637 277,82	-	-	-	43,06%
			4010	1 006 376,00	1 014 751,30	467 929,75	467 929,75	1 014 751,30	467 929,75	-	-	-	46,11%
			4040	72 812,00	72 812,00	62 592,91	62 592,91	72 812,00	62 592,91	-	-	-	85,97%
			4110	210 398,00	211 860,27	88 288,41	88 288,41	211 860,27	88 288,41	-	-	-	41,67%
			4120	26 440,00	26 602,43	9 786,75	9 786,75	26 602,43	9 786,75	-	-	-	36,79%
			4170	16 000,00	16 000,00	8 680,00	8 680,00	16 000,00	8 680,00	-	-	-	54,25%
			4210	60 000,00	73 712,00	18 955,16	18 955,16	-	-	-	-	-	25,72%
			4220	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4230	40 000,00	40 000,00	7 561,28	7 561,28	-	-	-	-	-	18,90%
			4260	110 000,00	108 000,00	20 929,94	20 929,94	-	-	-	-	-	19,38%
			4270	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	3 000,00	452,00	452,00	-	-	-	-	-	15,07%
			4300	670 000,00	664 800,00	267 943,32	267 943,32	-	-	-	-	-	40,30%
			4330	600 000,00	600 000,00	260 912,57	260 912,57	-	-	-	-	-	43,49%
			4360	3 500,00	3 500,00	776,94	776,94	-	-	-	-	-	22,20%
			4410	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	6 000,00	6 000,00	858,78	858,78	-	-	-	-	-	14,31%
			4440	38 249,00	38 249,00	28 686,75	28 686,75	-	-	-	-	-	75,00%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	3 000,00	3 000,00	299,00	299,00	-	-	-	-	-	9,97%

85203	Ośrodki wsparcia		50 000,00	60 200,00	32 993,49	32 993,49	-	-	-	-	-	54,81%
		4300	50 000,00	60 200,00	32 993,49	32 993,49	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	566,20	566,20	-	-	-	-	-	14,16%
		3030	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 550,00	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	400,00	400,00	226,20	226,20	-	-	-	-	-	56,55%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	800,00	800,00	340,00	340,00	-	-	-	-	-	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		6 795,00	6 795,00	3 786,39	3 786,39	-	-	-	-	-	55,72%
		4130	6 795,00	6 795,00	3 786,39	3 786,39	-	-	-	-	-	55,72%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		126 874,00	126 874,00	29 782,69	29 782,69	-	-	-	-	-	23,47%
		3110	126 874,00	126 874,00	29 782,69	29 782,69	-	-	-	-	-	23,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 000,00	7 082,21	3 033,51	3 033,51	-	-	-	-	-	42,83%
		3110	7 000,00	7 080,60	3 031,90	3 031,90	-	-	-	-	-	42,82%
		4300	-	1,61	1,61	1,61	-	-	-	-	-	100,00%
85216	Zasiłki stałe		70 296,00	70 296,00	48 596,32	48 596,32	-	-	-	-	-	69,13%
		3110	70 296,00	70 296,00	48 596,32	48 596,32	-	-	-	-	-	69,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		497 926,00	535 086,00	242 603,14	242 603,14	454 960,00	207 883,28	-	-	-	45,34%
		3020	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	325 000,00	362 160,00	152 094,44	152 094,44	362 160,00	152 094,44	-	-	-	42,00%
		4040	23 000,00	23 000,00	22 190,86	22 190,86	23 000,00	22 190,86	-	-	-	96,48%
		4110	60 770,00	60 770,00	29 494,58	29 494,58	60 770,00	29 494,58	-	-	-	48,53%
		4120	8 530,00	8 530,00	4 103,40	4 103,40	8 530,00	4 103,40	-	-	-	48,11%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	16 000,00	16 000,00	4 852,87	4 852,87	-	-	-	-	-	30,33%

		4220	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4260	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	1 500,00	1 500,00	135,30	135,30	-	-	-	-	-	9,02%
		4300	34 000,00	34 000,00	16 393,29	16 393,29	-	-	-	-	-	48,22%
		4360	2 000,00	2 000,00	938,54	938,54	-	-	-	-	-	46,93%
		4410	5 000,00	5 000,00	1 238,74	1 238,74	-	-	-	-	-	24,77%
		4430	1 200,00	1 200,00	179,06	179,06	-	-	-	-	-	14,92%
		4440	11 226,00	11 226,00	8 174,06	8 174,06	-	-	-	-	-	72,81%
		4480	200,00	200,00	131,00	131,00	-	-	-	-	-	65,50%
		4700	5 000,00	5 000,00	2 677,00	2 677,00	-	-	-	-	-	53,54%
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 519,00	121 035,00	40 181,47	40 181,47	112 400,00	35 019,57	-	-	-	33,20%
		3020	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	84 000,00	84 000,00	23 040,00	23 040,00	84 000,00	23 040,00	-	-	-	27,43%
		4040	3 800,00	3 800,00	3 687,91	3 687,91	3 800,00	3 687,91	-	-	-	97,05%
		4110	15 400,00	15 400,00	4 666,66	4 666,66	15 400,00	4 666,66	-	-	-	30,30%
		4120	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	4 484,00	7 000,00	3 625,00	3 625,00	7 000,00	3 625,00	-	-	-	51,79%
		4210	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	1 173,90	1 173,90	-	-	-	-	-	39,13%
		4440	4 435,00	4 435,00	3 988,00	3 988,00	-	-	-	-	-	89,92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		70 944,00	64 378,00	24 998,00	24 998,00	-	-	-	-	-	38,83%
		3110	70 944,00	64 378,00	24 998,00	24 998,00	-	-	-	-	-	38,83%
85295	Pozostała działalność		467 971,78	1 031 053,06	648 984,94	648 984,94	289 901,28	191 283,47	5 000,00	-	-	62,94%
		2360	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	100,00%
		3110	10 000,00	519 480,00	348 497,23	348 497,23	-	-	-	-	-	67,09%

4010	112 000,00	118 118,00	55 522,57	55 522,57	118 118,00	55 522,57	-	-	-	47,01%
4017	76 369,35	68 607,13	68 607,13	68 607,13	68 607,13	68 607,13	-	-	-	100,00%
4019	6 694,98	7 816,96	6 979,16	6 979,16	7 816,96	6 979,16	-	-	-	89,28%
4040	8 300,00	8 300,00	7 800,96	7 800,96	8 300,00	7 800,96	-	-	-	93,99%
4047	-	11 973,85	11 973,85	11 973,85	11 973,85	11 973,85	-	-	-	100,00%
4049	-	1 049,69	1 049,69	1 049,69	1 049,69	1 049,69	-	-	-	100,00%
4110	24 300,00	25 368,00	11 147,01	11 147,01	25 368,00	11 147,01	-	-	-	43,94%
4117	13 366,60	16 714,92	16 714,92	16 714,92	16 714,92	16 714,92	-	-	-	100,00%
4119	1 171,79	1 605,80	1 261,21	1 261,21	1 605,80	1 261,21	-	-	-	78,54%
4120	2 950,00	3 100,00	1 506,82	1 506,82	3 100,00	1 506,82	-	-	-	48,61%
4127	1 871,05	2 518,98	1 232,13	1 232,13	2 518,98	1 232,13	-	-	-	48,91%
4129	164,03	227,95	108,02	108,02	227,95	108,02	-	-	-	47,39%
4170	24 500,00	24 500,00	7 380,00	7 380,00	24 500,00	7 380,00	-	-	-	30,12%
4210	10 000,00	11 500,00	5 798,52	5 798,52	-	-	-	-	-	50,42%
4217	-	21 710,90	18 288,40	18 288,40	-	-	-	-	-	84,24%
4219	-	1 981,00	1 683,55	1 683,55	-	-	-	-	-	84,98%
4220	6 000,00	6 000,00	2 731,56	2 731,56	-	-	-	-	-	45,53%
4260	28 000,00	28 000,00	11 525,30	11 525,30	-	-	-	-	-	41,16%
4280	400,00	400,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	15,00%
4300	122 000,00	123 700,00	45 275,18	45 275,18	-	-	-	-	-	36,60%
4307	8 327,91	14 041,80	12 426,01	12 426,01	-	-	-	-	-	88,49%
4309	730,07	1 512,08	1 214,25	1 214,25	-	-	-	-	-	80,30%
4360	1 500,00	1 500,00	714,93	714,93	-	-	-	-	-	47,66%
4410	600,00	600,00	53,50	53,50	-	-	-	-	-	8,92%
4430	800,00	800,00	602,10	602,10	-	-	-	-	-	75,26%
4440	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	-	-	-	-	-	100,00%
4480	600,00	600,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	84,17%
4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852	4 292 200,78	4 917 186,27	2 320 179,71	2 320 179,71	2 199 287,28	1 071 464,14	5 000,00	-	-	47,19%

853	85395	Pozostała działalność		-	72 380,00	70 750,50	70 750,50	0,00	0,00	-	-	-	97,75%
			3110	-	72 080,00	70 580,00	70 580,00	-	-	-	-	-	97,92%
			4210	-	179,00	163,00	163,00	-	-	-	-	-	91,06%
			4300	-	121,00	7,50	7,50	-	-	-	-	-	6,20%
RAZEM DZIAŁ 853				-	72 380,00	70 750,50	70 750,50	0,00	0,00	-	-	-	97,75%
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 000,00	42 400,00	31 440,00	31 440,00	-	-	-	-	-	74,15%
			3240	12 000,00	42 400,00	31 440,00	31 440,00	-	-	-	-	-	74,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 854				13 100,00	43 500,00	31 440,00	31 440,00	-	-	-	-	-	72,28%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		2 030 513,00	2 030 513,00	1 951 237,35	1 951 237,35	11 957,00	4 263,99	-	-	-	96,10%
			2910	10 000,00	10 000,00	3 739,00	3 739,00	-	-	-	-	-	37,39%
			3110	2 001 356,00	2 001 356,00	1 940 805,51	1 940 805,51	-	-	-	-	-	96,97%
			4010	9 772,00	9 772,00	3 356,00	3 356,00	9 772,00	3 356,00	-	-	-	34,34%
			4040	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	100,00%
			4110	1 741,00	1 741,00	620,87	620,87	1 741,00	620,87	-	-	-	35,66%
			4120	244,00	244,00	87,12	87,12	244,00	87,12	-	-	-	35,70%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	3 500,00	3 500,00	2 042,94	2 042,94	-	-	-	-	-	58,37%
			4360	700,00	700,00	124,91	124,91	-	-	-	-	-	17,84%
			4580	2 000,00	2 000,00	261,00	261,00	-	-	-	-	-	13,05%
	85502			1 912 079,00	1 912 079,00	885 488,29	885 488,29	152 647,00	79 066,53	-	-	-	46,31%
	2910	10 000,00	10 000,00	8 435,93	8 435,93	-	-	-	-	-	-	84,36%	

		3110	1 756 136,00	1 729 136,00	793 316,67	793 316,67	-	-	-	-	-	45,88%
		4010	50 720,00	50 720,00	23 312,02	23 312,02	50 720,00	23 312,02	-	-	-	45,96%
		4040	4 000,00	4 000,00	3 959,25	3 959,25	4 000,00	3 959,25	-	-	-	98,98%
		4110	69 538,00	96 538,00	51 187,64	51 187,64	96 538,00	51 187,64	-	-	-	53,02%
		4120	1 339,00	1 339,00	607,62	607,62	1 339,00	607,62	-	-	-	45,38%
		4170	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	4 000,00	4 000,00	132,82	132,82	-	-	-	-	-	3,32%
		4280	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	9 733,00	9 733,00	4 468,21	4 468,21	-	-	-	-	-	45,91%
		4360	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4410	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	1 663,00	1 663,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4580	2 000,00	2 000,00	68,13	68,13	-	-	-	-	-	3,41%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	225,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	-	225,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85504	Wspieranie rodziny		29 978,00	29 978,00	10 800,00	10 800,00	29 978,00	10 800,00	-	-	-	36,03%
		4110	4 365,00	4 365,00	-	-	4 365,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	613,00	613,00	-	-	613,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	25 000,00	25 000,00	10 800,00	10 800,00	25 000,00	10 800,00	-	-	-	43,20%
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	10 000,00	6 889,92	6 889,92	-	-	-	-	-	68,90%
		4330	10 000,00	10 000,00	6 889,92	6 889,92	-	-	-	-	-	68,90%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające		15 444,00	15 444,00	8 042,31	8 042,31	-	-	-	-	-	52,07%

	zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stażeniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	4130	15 444,00	15 444,00	8 042,31	8 042,31	-	-	-	-	-	52,07%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		250 000,00	196 131,30	56 410,44	56 410,44	80 701,30	3 748,93	-	-	-	28,76%
		3020	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	170 000,00	63 464,86	3 114,24	3 114,24	63 464,86	3 114,24	-	-	-	4,91%
		4110	29 000,00	11 447,75	558,39	558,39	11 447,75	558,39	-	-	-	4,88%
		4120	4 165,00	1 788,69	76,30	76,30	1 788,69	76,30	-	-	-	4,27%
		4170	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	11 357,00	59 357,00	28 702,28	28 702,28	-	-	-	-	-	48,36%
		4260	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	10 000,00	31 595,00	23 959,23	23 959,23	-	-	-	-	-	75,83%
		4360	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4410	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	9 978,00	9 978,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85595	Pozostała działalność		-	330 733,69	50 003,75	50 003,75	168 650,60	18 843,25	28 520,00	-	-	15,12%
		2827	-	28 520,00	28 520,00	28 520,00	-	-	28 520,00	-	-	100,00%
		3110	-	3 673,00	2 517,00	2 517,00	-	-	-	-	-	68,53%
		4017	-	106 870,41	10 253,14	10 253,14	106 870,41	10 253,14	-	-	-	9,59%
		4019	-	33 228,11	5 400,00	5 400,00	33 228,11	5 400,00	-	-	-	16,25%
		4117	-	19 161,86	1 838,39	1 838,39	19 161,86	1 838,39	-	-	-	9,59%

		4119	-	5 957,80	968,22	968,22	5 957,80	968,22	-	-	-	16,25%
		4127	-	2 618,33	251,20	251,20	2 618,33	251,20	-	-	-	9,59%
		4129	-	814,09	132,30	132,30	814,09	132,30	-	-	-	16,25%
		4217	-	32 435,76	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4219	-	12 368,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4227	-	37 674,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4267	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4287	-	1 200,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	10,00%
		4300	-	100,00	3,50	3,50	-	-	-	-	-	3,50%
		4307	-	15 461,63	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4367	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4369	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4437	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6067	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 855		4 248 014,00	4 525 103,99	2 968 872,06	2 968 872,06	443 933,90	116 722,70	28 520,00	-	65,61%
900				189 000,00	201 000,00	86 214,13	86 214,13	1 000,00	-	-	-	42,89%
				1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	43 000,00	43 000,00	12 497,90	12 497,90	-	-	-	-	-	29,06%
		4260	80 000,00	80 000,00	46 435,63	46 435,63	-	-	-	-	-	58,04%
		4270	10 000,00	20 000,00	453,10	453,10	-	-	-	-	-	2,27%
		4280	1 000,00	1 000,00	342,00	342,00	-	-	-	-	-	34,20%
		4300	31 000,00	24 000,00	5 487,43	5 487,43	-	-	-	-	-	22,86%
		4390	4 000,00	9 000,00	5 171,07	5 171,07	-	-	-	-	-	57,46%
		4410	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	5 000,00	7 000,00	2 559,00	2 559,00	-	-	-	-	-	36,56%
		4520	13 000,00	13 000,00	12 771,00	12 771,00	-	-	-	-	-	98,24%
		4700	500,00	500,00	497,00	497,00	-	-	-	-	-	99,40%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 350,00	13 350,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		6650	13 350,00	13 350,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 900,00	7 900,00	2 430,00	2 430,00	500,00	-	-	-	30,76%	
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	0,00%	
		4210	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	2 000,00	7 000,00	2 430,00	2 430,00	-	-	-	-	34,71%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	198,90	198,90	-	-	-	-	6,63%	
		4210	2 000,00	2 000,00	198,90	198,90	-	-	-	-	9,95%	
		4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	1 500,00	-	-	-	82,35%	
		4010	1 251,00	1 251,00	-	-	1 251,00	-	-	-	0,00%	
		4110	218,00	218,00	-	-	218,00	-	-	-	0,00%	
		4120	31,00	31,00	-	-	31,00	-	-	-	0,00%	
		4210	3 000,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	-	-	-	-	100,00%	
		4300	4 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-	-	100,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275 000,00	275 000,00	113 240,62	113 240,62	-	-	-	-	41,18%	
		4260	180 000,00	180 000,00	80 667,42	80 667,42	-	-	-	-	44,82%	
		4270	90 000,00	90 000,00	32 573,20	32 573,20	-	-	-	-	36,19%	
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 350 000,00	1 802 135,82	52 926,20	28 326,20	42 000,00	-	4 000,00	-	24 600,00	2,94%
		2360	14 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	28,57%
		2830	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2960	-	621 510,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	37 500,00	37 500,00	-	-	37 500,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	70 000,00	20 000,00	793,00	793,00	-	-	-	-	-	3,97%
		4270	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	70 000,00	38 625,82	23 533,20	23 533,20	-	-	-	-	-	60,93%

			4390	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	840 000,00	980 000,00	24 600,00	-	-	-	-	-	24 600,00	2,51%
			6230	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			70 200,00	70 200,00	38 058,66	38 058,66	-	-	-	-	-	54,21%
			4300	70 200,00	70 200,00	38 058,66	38 058,66	-	-	-	-	-	54,21%
90095	Pozostała działalność			168 180,00	168 180,00	61 630,20	61 630,20	5 180,00	-	-	-	-	36,65%
			4110	180,00	180,00	-	-	180,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	140 000,00	140 000,00	54 130,20	54 130,20	-	-	-	-	-	38,66%
			4430	20 000,00	20 000,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	37,50%
RAZEM DZIAŁ 900				2 080 130,00	2 549 265,82	361 698,71	337 098,71	50 180,00	-	4 000,00	-	24 600,00	14,19%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59 000,00	71 500,00	20 816,76	20 816,76	10 500,00	1 730,15	-	-	-	29,11%
			4110	500,00	500,00	252,65	252,65	500,00	252,65	-	-	-	0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	1 477,50	1 477,50	10 000,00	1 477,50	-	-	-	0,00%
			4210	15 000,00	10 000,00	1 382,48	1 382,48	-	-	-	-	-	13,82%
			4260	15 000,00	30 000,00	17 068,84	17 068,84	-	-	-	-	-	56,90%
			4270	2 500,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	15 000,00	426,90	426,90	-	-	-	-	-	2,85%
			4430	1 000,00	1 000,00	208,39	208,39	-	-	-	-	-	0,00%
92116	Biblioteki			193 494,00	193 494,00	102 000,00	102 000,00	-	-	102 000,00	-	-	52,71%
			2480	193 494,00	193 494,00	102 000,00	102 000,00	-	-	102 000,00	-	-	52,71%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
92195	Pozostała działalność			13 000,00	13 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	30,77%
			2360	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	50,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4260	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 921				297 494,00	309 994,00	126 816,76	126 816,76	10 500,00	1 730,15	106 000,00	-	40,91%	
926	92601	Obiekty sportowe		345 900,00	494 187,00	213 970,81	213 970,81	43 500,00	9 400,00	-	-	43,30%	
			4170	43 500,00	43 500,00	9 400,00	9 400,00	43 500,00	9 400,00	-	-	21,61%	
			4210	134 000,00	268 000,00	144 391,82	144 391,82	-	-	-	-	53,88%	
			4220	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4260	80 000,00	84 287,00	50 493,84	50 493,84	-	-	-	-	59,91%	
			4270	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4280	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	3,33%	
			4300	53 000,00	51 000,00	5 075,57	5 075,57	-	-	-	-	9,95%	
			4360	3 000,00	3 000,00	588,54	588,54	-	-	-	-	19,62%	
			4390	10 000,00	20 000,00	3 839,64	3 839,64	-	-	-	-	19,20%	
			4410	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4430	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4510	-	2 000,00	81,40	81,40	-	-	-	-	4,07%	
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		825 000,00	567 097,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	3,53%	
			2820	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	80,00%	
			6050	800 000,00	542 097,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	92695	Pozostała działalność		15 360,00	15 360,00	-	-	2 360,00	-	-	-	0,00%	
			2360	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	0,00%	
			4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	0,00%	
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	0,00%	
			4210	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 926				1 186 260,00	1 076 644,00	233 970,81	233 970,81	45 860,00	9 400,00	20 000,00	-	21,73%	
OGÓLEM WYDATKI				35 054 621,45	38 747 640,02	13 609 351,73	13 553 931,73	10 312 915,17	4 548 641,67	1 883 028,38	36 190,69	55 420,00	35,12%

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
Przychody ogółem, z tego:		4 876 902,67	5 724 173,69	5 461 346,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) § 957	-	-	-
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950	1 617 434,50	1 617 434,50	1 617 434,50
6.	Spląty pożyczek udzielonych § 951	-	334 287,00	71 460,00
7.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	3 259 468,17	3 731 386,91	3 731 386,91
8.	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	-	41 065,28	41 065,28
Rozchody ogółem, z tego:		238 370,00	238 370,00	119 185,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: § 992	238 370,00	238 370,00	119 185,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych § 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993	-	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-	-	-
5.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst § 965	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki § 991	-	-	-
7.	Przelewy na rachunki lokat § 994	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. § 955	-	-	-

WÓJT GMINY

Marian Partyka



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2029 **- za I półrocze 2022 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XLIV/230/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baćkowice na lata 2022- 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2022 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022- 2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2021 rok stwierdzono, że na 2022 rok pozostały środki pieniężne z wolnych środków w kwocie 1 617 434,50 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 334 287,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 772 452,19 zł. Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% W:P
Ogółem	30 416 088,78	33 261 836,33	16 567 432,96	49,81
w tym:				
dochody bieżące	25 369 225,29	27 895 953,15	16 245 759,95	58,24
dochody majątkowe	5 046 863,49	5 365 883,18	321 673,01	6,00
Wydatki Ogółem	35 054 621,45	38 747 640,02	13 609 351,73	35,12
w tym:				
wydatki bieżące	25 370 311,78	29 521 470,35	13 553 931,73	45,91
wydatki majątkowe	9 684 309,67	9 226 169,67	55 420,00	0,60
(-)deficyt(+)nadwyżka	-4 638 532,67	-5 485 803,69	2 958 081,23	0
Przychody	4 876 902,67	5 724 173,69	5 461 346,69	95,40
Rozchody	238 370,00	238 370,00	119 185,00	50,00

Na powyższe wykonanie planu wydatków wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie – 334 287,00 zł
- wolne środki w kwocie - 1 617 434,50 zł
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie – 3 772,452,19 zł.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 1 787 771,00 zł, w tym:

1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 1 787 771,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 238 370,00 zł. Procentowy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na 30.06.2022 roku wynosi 0,71%, a zadłużenia w I półroczu 5,37%.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu – 1 668 586,00 zł, tj. 5,01 %.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2022 roku nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2022 – 2029.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2025.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Na wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 19 425 015,67 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 19 217 805,67 zł, z tego w latach:

2022 – 8 916 959,67 zł; 2023 - 10 300 946,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. "**Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym**" w latach 2015-2022. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Przed 2022 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym**" w latach 2016-2022. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022**". Łączne nakłady finansowe 350 000,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 20 029,50 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowania z Ministerstwa Finansów w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,72 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II**" w latach 2018– 2023 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 3 060 000,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 32 821,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 2 027 903,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 21 511,51 zł, dofinansowanie z RPO w kwocie 490 585,49 zł, dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 257 903,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 257 903,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 27 820,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,98 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji**" w latach 2020– 2022 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 30 800,00 zł. Przed 2022 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach**" w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 24 000,00 zł. Limitem w 2022 r. nie objęto wydatków. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 80 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie**" w latach 2021– 2023 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 667 156,67 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 367 156,67 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,44 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach**" w latach 2021– 2023, realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 100 000,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 842 097,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna**" w latach 2021– 2022 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 358 803,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 19 500,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 1 308 803,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 300 000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w zakresie kanalizacji 1 008 803,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,43 % .

Przedsięwzięcie pn. "**Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej**" w latach 2021– 2023 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 7 745 846,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 23 370,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 3 955 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 355 000,00 zł, dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 3 600 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 24 600,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,61 %.

Przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach**” w latach 2020– 2023, realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 5 046 410,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 46 410,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,91%.

Przedsięwzięcie pn. „**Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach**” w latach 2022– 2023, realizowane przez UG w Baćkowicach. Przed 2022 r. nie poniesiono nakładów. Łączne nakłady finansowe 16 000,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 16 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków RPO. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0%.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na przedsięwzięcia bieżące łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 455 634,20 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 9 913 524,86 zł z tego w latach: **2022 - 3 433 914,05 zł**; 2023 - 4 132 081,81 zł; 2024 - 1 319 143,00 zł; 2025 - 1 028 386,00 zł .

Przedsięwzięcie pn. "**Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach**" w latach 2018– 2023 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 28 522,00 zł. Przed 2022 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 28 522,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %.

Na przedsięwzięcie pn. "**Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach**" w latach 2018– 2023. Łączne nakłady finansowe 9 415 307,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 5 044 494,87 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 2 121 775,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 960 275,62 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 63,77 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+**" 2020 -2023 ciągłość projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 214 799,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 459 984,51 zł.. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 331 476,00 zł.. W I półroczu wydatkowano kwotę 143 037,64 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 49,63 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach**" w latach 2018– 2022 realizowane przez DPS w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 019 015,40 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 821 501,19 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 115 052,26 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE i środków własnych. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 113 128,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 91,71 % .

Na przedsięwzięcie pn. „**Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach**” w latach 2018– 2022 realizowane przez CUW w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Przed 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 76 701,33 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 34 708,80 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 28 409,43 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 %.

WÓJT GMINY
Marian Partyka

Rozliczenie Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2022 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie Planu za I półrocze 2022r.
1	2	3	4
A	Przychody	1 583 000	769 568
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	1 543 000	753 700
VI	Pozostałe przychody	40 000	15 868
B	Koszty na działalności	1 583 000	789 280
I	Amortyzacja (poz. 1)	15 000	12 244
1	Amortyzacja	15 000	12 244
II	Materiały (suma poz. od 1 do 7)	68 500	25 119
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	10 000	2 998
2	Leki	2 500	563
3	Olej opałowy	28 000	11 900
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	3 000	1 624
5	Materiały biurowe i druki	7 000	2 878
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	15 000	4 277
7	Paliwo do samochodu	3 000	879
III	Energia (suma poz. od 1 do 2)	9 500	3 232
1	Energia elektryczna	8 000	2 653
2	Woda	1 500	579
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 8)	174 000	81 091
1	Naprawa i konserwacja	5 000	361
2	Usługi komunalne	5 000	2 256
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	7 500	3 087
4	Obce usługi medyczne	50 000	22 800
5	Zakup procedur medycznych	60 000	38 496
6	Oplaty bankowe	1 500	534
7	Pozostałe usługi	5 000	1 172
8	Nadzór nad programami komp.	20 000	12 385
9	Usługi remontowe	20 000	0
V	Podatki i opłaty (suma poz. 1)	3 000	2 647
1	Podatki i opłaty	3 000	2 647
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	1 112 000	555 114
1	Płace osobowe	1 002 000	510 247
2	Płace bezosobowe	110 000	44 867
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 3)	190 000	104 998
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000	4 815
2	Ubezpieczenia społeczne	170 000	93 513
4	Fundusz Pracy	15 000	6 670
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 2)	11 000	4 835
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5 000	2 827
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	6 000	2 008
C	Zysk/Strata (A-B)	0	-19 712

Baćkowice, dnia 25.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwester Grzesiowski

Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2022r.

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest mniejsze o 21 932 zł i wynika to ze zmniejszenia kwoty przychodów z ŚOW NFZ w Kielcach o wartość 17 800 zł oraz zmniejszenie pozostałych przychodów o kwotę 4 132 zł. Zmniejszone przychody z ŚOW NFZ w Kielcach dotyczą zakończenia finansowania za dodatkowe świadczenia związane z występowaniem Covid-19 i realizacją Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest większe o kwotę 2 220 zł. Na ogólny spadek kosztów materiałów o kwotę 9 131 zł składa się spadek kosztów zużycia materiałów jednorazowych o kwotę 2 002, leków o kwotę 687zł, oleju opałowego o 2 100 zł, materiałów biurowych i druków o kwotę 622zł, paliwa do samochodów o 621zł, pozostałych materiałów i wyposażenia o 3 223zł oraz wzrost kosztów środków czystościowych o kwotę 124zł.. Nastąpił spadek kosztów energii elektrycznej o kwotę 1 347 zł oraz spadek kosztów zużycia wody o 171zł. Spadek ogólny kosztów usług obcych o kwotę 5 909zł dotyczy spadku wydatków na naprawy i konserwacje o 2 139zł, usług komunalnych o 244zł, telefonicznych o 663zł, zakup obcych usług medycznych (kontraktów) o 2 200 zł, opłat bankowych o 216zł, pozostałych usług o 1 328zł, usług remontowych o 10 000zł oraz wzrostem opłat za nadzór nad programami komputerowymi o 2 385zł i zakupem procedur medycznych na kwotę 8 496zł. Spadek kosztów wynagrodzeń o 886 zł dotyczy zwiększenia płac dla pracowników medycznych o kwotę 9 247zł oraz spadek płac bezosobowych o kwotę 10 133zł.. Wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 9 998 zł dotyczy zwiększenia kosztów składek ZUS o 8 513zł, wzrostem składek na PPK o 2 315zł oraz spadkiem kosztów Funduszu Pracy o 830zł. związanych ze wzrostem wynagrodzeń. Nastąpił wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 4 744 zł w związku z zakupem nowego oprogramowania oraz spadek pozostałych kosztów o kwotę 665 zł w związku ze wzrostem ubezpieczeń OC i mienia o kwotę 327 zł oraz spadek kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego o kwotę 992 zł.

Podsumowując zmniejszenie przychodów o kwotę 21 932zł przy zmniejszeniu kosztów o kwotę 2 220 zł daje ujemny wynik (stratę bilansową) w kwocie **19 712zł.**

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2022r.**

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi **121 233,09zł**
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r. wynosi **54 437,54zł,**
W Zakładzie nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **337 553,57zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE


Sylwester Grześkiewicz

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
zrealizowane za I – półrocze 2022 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	202.263,00	107.000,00	52,9%
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	193.494,00	102.000,00	52,7%
	- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.769,00	0,00	0,00%
	- grant z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - „Wakacyjna AktywAKCJA”	5.000,00	5.000,00	100,00%
2.	Wydatki ogółem	193.494,00	87.597,31	45,27%
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:	193.494,00	87.597,31	45,27%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy)	142.809,00	68.060,92	47,66%
	- zakup materiałów, zużycia materiałów	8.000,00	121,80	0,02 %
	- zakup energii elektrycznej	20.000,00	13.703,53	68,52%
	- zakup promocja czytelnictwa	1.000,00	500,00	50,0%
	- zakup nowości wydawniczych	9.000,00	307,97	0,03%
	- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych	2.000,00	693,51	34,68%
	- zakup usług pozostałych	3.000,00	389,00	12,97%
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	83,58	0,08 %
	- podatki, ubezpieczenie	2.500,00	1.237,00	49,48%
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00 %
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.185,00	2.500,00	78,49%
	2). Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.769,00	0,00	0,00%
	- zakup nowości wydawniczych	3.769,00	0,00	0,00%
	3). Grant z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - „Wakacyjna AktywAKCJA”	5.000,00	0,00	0,00%

Na dzień 30.06.2022r. pozostało na rachunku bankowym - 19.402,69 zł

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Roman Szczuchniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Anna Kot

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO **Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach** **za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Uchwałą Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Baćkowice na 2022 rok została przyjęta **dotacja** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie **193.494,00 zł.**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania w 2022 r. na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych biblioteka otrzyma dotację w kwocie **3.769,00 zł.**

GBP Baćkowice jest wnioskodawcą **Wniosku** o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021” ze środków Instytutu Książki zgodnie ze złożonym wnioskiem nr 57/2022 poprawnym formalnie w całkowitej kwocie wydatków **19.750,00 zł**, z czego kwota dofinansowania ze środków Instytutu Książki wynosi **16.770,00 zł**, a finansowy wkład własny **2.980,00 zł.**

GBP Baćkowice została laureatem konkursu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA” i otrzymała grant z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - „Wakacyjna AktywAKCJA” w kwocie **5.000,00 zł** na realizację projektu pt. „Kajakowe clou”.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie. Łączne zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach wynosiło 1 i 3/4 etatu przeliczeniowego w tym: 1 pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 z przygotowaniem bibliotekarskim i 1 bez wykształcenia bibliotekarskiego.

Przychody:

Plan –193.494,00 zł

w tym:

- 1). dotacja z Budżetu Gminy: 193.494,00 zł, wykonano: 102.000,00 zł, tj. 52,7% planu rocznego;
- 2). dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 3.769,00 zł, wykonano: 0,00 zł tj. 0,00% planu;
- 3). Grant z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - „Wakacyjna AktywAKCJA”: 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki:

Plan - 193.494,00 zł , wykonanie – 87.597,31 zł, tj. 45,27 % planu rocznego
w tym wydatki na:

1). z dotacji budżetu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników
i pochodne od wynagrodzeń

- 68.060,92 zł

- zakup materiałów, zużycia materiałów	-	121,80 zł
- zakup energii elektrycznej	-	13.703,53 zł
- zakup promocja czytelnictwa	-	500,00 zł
- zakup nowości wydawniczych	-	307,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych	-	693,51 zł
- zakup usług pozostałych	-	389,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	83,58 zł
- podatki, ubezpieczenie	-	1.237,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.500,00 zł

W dniu 30 czerwca 2022 r. pozostało na rachunku bankowym - 19.402,69 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku w bibliotekach przybyło ogółem 15 wol. książek literatury dla dzieci i młodzieży do lat 15. na kwotę 307,97 zł z zakupu w ramach dotacji Organizatora.

W bibliotekach zarejestrowano 442 czytelników w tym 216 czytelników w wieku 6-15 lat.

GBP Baćkowice należy do konsorcjum na świadczenie usług **LEGIMI** umożliwiającą czytelnikom usługę zdalnego dostępu do zbiorów licencjonowanych w liczbie 5 kodów miesięcznie.

Biblioteki jako partnerzy uczestniczą w projekcie „**Mała książka – wielki człowiek**”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

GBP Baćkowice i Filia w Modliborzycach realizują projekt edukacyjny pt. „Nasza Mała Biblioteka” skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym 6-9 lat.

Pracownicy GBP Baćkowice i Filii w Modliborzycach brali udział w cyklu szkoleń z zakresu programowania w różnych językach w ramach projektu „**TIK 2 w instytucji kultury#2**” (7 spotkań, łącznie w wymiarze 48 godzin), a od czerwca realizują projekt programowania z dziećmi w wieku 10-18 lat, oraz brali udział w szkoleniu online z Good Books.

Ogółem w bibliotekach na zewnątrz wypożyczono 6.081 zbiorów bibliotecznych w tym 9 audiobooków. Na miejscu w czytelnich udostępnione zostały 144 książki dla dzieci i 16 literatury niebeletrystycznej.

GBP Baćkowice wraz z Filią w Modliborzycach rozpoczęły realizację Projektu pt. „TIK w instytucji kultury#2” w ramach działania **3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej** Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach jest partnerem **CWPN ACADEMICA** – Cyfrowej wypożyczalni Publikacji Naukowych we współpracy z Biblioteką Narodową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach 1-krotnie współpracowała w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Z Internetu w bibliotekach w Baćkowicach i w Modliborzycach skorzystało 19 użytkowników.

W bibliotekach w czasie ferii zimowych organizowane były zajęcia dla dzieci, w Filii w Modliborzycach przeprowadzane były lekcje biblioteczne, oraz wystawy okazjonalne książek. W ramach promocji czytelnictwa 29 kwietnia w GBP Baćkowice odbyło się spotkanie autorskie z Panem Zbigniewem Kołba, który opowiedział o znaczeniu czytania w poznawaniu otoczenia, na podstawie swojej książki pt. "Znajdź mnie i kiedyś odwiedź" w którym udział wzięli uczniowie klas I-III SP w Baćkowicach. GBP Baćkowice we współpracy z OSP Baćkowice realizowała program profilaktyczny pt. "Bez z@sięgu" finansowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współorganizowała również Międzypokoleniową wycieczkę integracyjną zrealizowaną 8 czerwca 2022r. we współpracy z Dziennym "Domem Senior+" w Olszownicy i SP w Baćkowicach.

Poprzez organizację różnorodnych akcji, imprez i wydarzeń we współpracy z samorządem gminnym, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami z terenu gminy Baćkowice i powiatu opatowskiego, przyczyniają się nie tylko do rozwoju i integracji czytelników, ale i społeczności lokalnej, kreując pozytywny wizerunek bibliotek.

Pracownicy bibliotek w Baćkowicach i Modliborzycach w ramach w ramach etatu obsługują oraz utrzymują czystość w przynależących do bibliotek świetlicach.

Pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Koł
Anna Koł

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Roman Szczuchniak