

**ZARZĄDZENIE NR 140/WF/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPC**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1.informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3.informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz Miasta**

**Jarosław Perzyński**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5			
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 504,88	17504,88	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	17 504,88	17504,88	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 504,88	17504,88	100,00%	
600			Transport i łączność	81 177,86	61332,91	75,55%	0,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00	564,75	80,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	564,75	80,68%	
	60016		Drogi publiczne gminne	477,86	477,86	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	477,86	477,86	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	60290,30	75,36%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	60290,30	75,36%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 025,17	658465,56	55,99%	1,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 525,17	322993,69	89,10%	

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	423,68	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	244003,97	101,67%	
		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	120 000,00	75842,26	63,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,49	723,78	713,15%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2000,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	813 500,00	335471,87	41,24%	
		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	813 500,00	335471,87	41,24%	
750			Administracja publiczna	932 719,24	580202,33	62,21%	1,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 773,93	428773,93	70,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 978,40	123102,64	51,73%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 966,00	123087,14	51,72%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,50	125,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 034,91	5140,24	8,86%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 434,91	2627,08	183,08%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	2513,16	44,88%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	636 705,93	451959,45	70,98%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 773,93	428773,93	70,43%	
		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	25 122,00	12510,00	49,80%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7865,52	7865,52%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00	2810,00	100,00%	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 457,84	364457,84	70,43%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 316,09	64316,09	70,43%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 641,00	1769,00	48,59%	0,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 641,00	1 769,00	48,59%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 641,00	1 769,00	48,59%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 868,61	562 368,61	99,91%	1,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 581,59	1 081,59	68,39%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569,99	569,99	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	561 287,02	561 287,02	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 287,02	561 287,02	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 411 672,37	19 628 151,71	53,91%	41,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 320,65	71 860,78	71,63%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	71 553,69	71,55%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,65	307,09	95,77%	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 360,00	5033591,63	54,40%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	4504734,63	53,00%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 561,00	1550,00	99,30%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199,00	194,00	97,49%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	515799,00	79,35%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	9710,00	12,14%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	336,00	56,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1268,00	6,34%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 927 653,68	2893106,04	58,71%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	1839014,76	65,21%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 300,00	48886,37	86,83%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	911,00	79,22%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	334487,28	41,29%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	17183,07	28,64%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	10177,60	84,81%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 550,00	19550,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 108 953,68	602842,82	54,36%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4050,40	90,01%	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	1 6002,74	45,46%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 571 697,04	1299177,26	82,66%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 431,04	168431,04	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	121270,59	52,73%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	399788,67	85,06%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	606673,90	86,67%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3000,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266,00	13,06	4,91%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 256 053,00	10128024,00	50,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 220 305,00	9110154,00	50,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 035 748,00	1017870,00	50,00%	
	75624		Dywidendy	303 588,00	202392,00	66,67%	
		0740	Wpływy z dywidend	303 588,00	202392,00	66,67%	
758			Różne rozliczenia	14 244 959,00	8662844,92	60,81%	18,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 697 744,00	8351908,00	60,97%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 697 744,00	8351908,00	60,97%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 987,00	73822,92	101,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	9435,92	109,72%	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 387,00	64387,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 228,00	237114,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 228,00	237114,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 428 819,21	975567,64	68,28%	2,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 657,31	290657,31	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 351,00	88029,00	51,68%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 775,00	15741,00	61,07%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	72288,00	50,00%	
	80104		Przedszkola	875 354,00	397866,50	45,45%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 220,00	67298,00	58,92%	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 134,00	330568,50	50,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 678,60	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	3 678,60	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	114000,00	0,00%	



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	114000,00	114000,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	3766,50	50,02%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	3766,50	50,02%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 248,30	81248,30	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 248,30	81248,30	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	290 657,31	290657,34	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 657,31	290657,31	100,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 350,47	254350,47	100,00%	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 306,84	36306,84	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	0,03	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 663 967,44	1985620,19	74,54%	4,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	61348,63	40,90%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	57376,63	38,25%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3972,00	3972,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	25800,00	51,60%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25800,00	51,60%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	41000,00	58,57%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	41000,00	58,57%	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 400,00	2399,76	99,99%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2399,76	99,99%	
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	309000,00	57,54%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	309000,00	57,54%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 441,00	162666,00	53,96%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741,00	1827,00	66,65%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00	160839,00	53,85%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 380,44	137556,80	55,16%	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	66356,83	55,30%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 327,00	71010,00	54,91%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,44	189,97	355,48%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 897,00	35000,00	37,68%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 897,00	35000,00	37,68%	
	85295		Pozostała działalność	1 210 849,00	1210849,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205 130,00	1205130,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719,00	5719,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 865,00	124865,00	100,00%	0,27%
	85395		Pozostała działalność	124 865,00	124865,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 865,00	124865,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 520,00	59520,00	100,00%	0,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 520,00	59520,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 520,00	59520,00	100,00%	
855			Rodzina	14 281 688,76	10610374,62	74,29%	22,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 126 231,00	7126231,00	100,00%	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 126 231,00	7126231,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 817 823,48	3325563,14	48,78%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 777 000,00	3259880,00	48,10%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 823,48	65683,14	160,90%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	379,20	87,98%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	377,00	87,47%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	#DZIEL/0!	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	54400,00	55,51%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	54400,00	55,51%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 203,28	103801,28	43,39%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	67500,00	48,21%	
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	35098,00	35,81%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 203,28	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1203,28	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 762,00	2307557,99	50,09%	4,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 100,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 363 624,00	2160046,40	49,50%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 363 624,00	2160046,40	49,50%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 071,48	107071,48	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 561,61	95561,61	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 509,87	11509,87	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29757,73	37,20%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	29757,73	37,20%	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9715,86	64,77%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4877,12	48,77%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4838,74	96,77%	
	90095		Pozostała działalność	966,52	966,52	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,52	966,52	100,00%	
926			Kultura fizyczna	137 240,08	108107,94	78,77%	0,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	98854,98	79,08%	
		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	125 000,00	92587,85	74,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,85	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6198,28	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 240,08	9252,96	75,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,00	194,40	120,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 078,08	9058,56	75,00%	
<b>bieżące</b>				<b>76 733 430,62</b>	<b>46344253,30</b>	<b>60,40%</b>	<b>99,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 431,24	719431,24	79,99%	
<b>majątkowe</b>							

600			Transport i łączność	578 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 216,30	175759,82	158,03%	0,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 216,30	175759,82	158,03%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	99143,52	220,32%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 216,30	76616,30	115,71%	
750			Administracja publiczna	129 312,96	129312,96	100,00%	0,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 312,96	129312,96	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	129 312,96	129312,96	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 312,96	129312,96	100,00%	
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 916,02	109916,02	100,00%	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 396,94	19396,94	100,00%	



758			Różne rozliczenia	987 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	987 000,00	0,00	0,00%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	987 000,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	10000,00	7,69%	0,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10000,00	33,33%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	142 532,20	142532,20	100,00%	0,30%
	92695		Pozostała działalność	142 532,20	142532,20	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 532,20	142532,20	100,00%	
<b>majątkowe</b>				<b>2 078 061,46</b>	<b>457604,98</b>	<b>22,02%</b>	<b>0,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 312,96	129312,96	100,00%	

<b>Ogółem:</b>		<b>78 811 492,08</b>	<b>46801858,28</b>	<b>59,38%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 744,20	848744,20	82,50%	

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 30.08.2022	% wykonanie na dzień 30.08.2022	% wykonanie na dzień 30.08.2022	Z tego:													
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa klucza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	zakupów i obrotów akcji i udziałów	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 675,10</b>	<b>18 534,98</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,04%</b>	<b>18 534,98</b>	<b>18 534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		izby rolnicze	1 170,22	1 030,10	88,03%		1 030,10	1 030,10	0,00	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 170,22	1 030,10	88,03%		1 030,10	1 030,10	0,00	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	17 504,88	17 504,88	100,00%		17 504,88	17 504,88	0,00	17 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	343,23	100,00%		343,23	343,23	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 161,65	17 161,65	100,00%		17 161,65	17 161,65	0,00	17 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 113 692,90</b>	<b>2 909 845,07</b>	<b>28,77%</b>	<b>6,49%</b>	<b>307 042,42</b>	<b>307 042,42</b>	<b>4 363,60</b>	<b>302 678,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 802,65</b>	<b>2 602 802,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	23 408,00	40,36%		23 408,00	23 408,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	23 408,00	40,36%		23 408,00	23 408,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 362,00	74,02	0,02%		74,02	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	74,02	29,61%		74,02	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 112,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250,00	80,00	32,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	80,00	32,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 581 980,90	2 884 005,64	30,10%		281 203,01	281 203,01	4 363,60	276 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 802,65	2 602 802,65	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,22	640,08	36,34%		640,08	640,08	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,78	3 723,52	36,34%		3 723,52	3 723,52	3 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	158 914,51	44,64%		158 914,51	158 914,51	0,00	158 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	389 477,86	117 924,90	30,28%		117 924,90	117 924,90	0,00	117 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 824 503,04	2 602 802,65	29,50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 802,65	2 602 802,65	0,00	0,00		
	60019		Płatne parkowanie	11 100,00	2 277,39	20,52%		2 277,39	2 277,39	0,00	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,39	6,34%		63,39	63,39	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 214,00	22,14%		2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 880 202,76</b>	<b>850 306,84</b>	<b>45,22%</b>	<b>1,90%</b>	<b>848 995,60</b>	<b>848 995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>848 995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,24</b>	<b>1 311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 819,76	234 870,11	83,94%		233 558,87	233 558,87	0,00	233 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 717,00	47 771,31	57,75%		47 771,31	47 771,31	0,00	47 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 227,00	5 268,50	64,04%		5 268,50	5 268,50	0,00	5 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	892,50	44,63%		892,50	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 323,00	4 722,79	88,72%		4 722,79	4 722,79	0,00	4 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 152,76	24 152,76	100,00%		24 152,76	24 152,76	0,00	24 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	148 651,01	99,10%		148 651,01	148 651,01	0,00	148 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 100,00	35,00%		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 311,24	93,64%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 383,00	615 436,73	43,95%		615 436,73	615 436,73	0,00	615 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 194,00	10 984,88	98,13%		10 984,88	10 984,88	0,00	10 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 806,00	35 622,80	30,24%		35 622,80	35 622,80	0,00	35 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 610,00	4 305,00	12,81%		4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 773,00	3 874,50	30,33%		3 874,50	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 225 000,00	560 649,55	45,77%		560 649,55	560 649,55	0,00	560 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>206 298,95</b>	<b>79 863,15</b>	<b>38,71%</b>	<b>0,18%</b>	<b>43 564,20</b>	<b>43 564,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 298,95</b>	<b>36 298,95</b>	<b>36 298,95</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	43 564,20	29,04%		43 564,20	43 564,20	1 000,00	42 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	42 564,20	28,57%		42 564,20	42 564,20	0,00	42 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	56 298,95	36 298,95	64,48%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 298,95	36 298,95	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 799 709,42</b>	<b>4 427 461,25</b>	<b>50,31%</b>	<b>9,87%</b>	<b>4 279 639,85</b>	<b>3 731 478,44</b>	<b>2 807 432,03</b>	<b>924 046,41</b>	<b>2 500,00</b>	<b>198 769,43</b>	<b>346 891,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 821,40</b>	<b>147 821,40</b>	<b>147 821,40</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 966,00	123 087,14	51,72%		123 087,14	123 087,14	116 726,28	6 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 422,89	79 127,24	44,60%		79 127,24	79 127,24	79 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 709,96	21 709,96	100,00%		21 709,96	21 709,96	21 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	14 576,78	56,19%		14 576,78	14 576,78	14 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	1 312,30	29,74%		1 312,30	1 312,30	1 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 481,15	6 360,86	75,00%		6 360,86	6 360,86	0,00	6 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 000,00	181 915,13	47,50%		181 915,13	21 275,89	0,00	21 275,89	0,00	160 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	160 639,24	48,68%		160 639,24	0,00	0,00	0,00	160 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	611,14	12,22%		611,14	611,14	0,00	611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 779,22	44,48%		1 779,22	1 779,22	0,00	1 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 948,28	43,46%		16 948,28	16 948,28	0,00	16 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 937,25	48,43%		1 937,25	1 937,25	0,00	1 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 927 179,09	3 012 034,32	50,82%		3 012 034,32	3 006 773,33	2 470 632,50	536 140,83	0,00	5 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	5 260,99	31,69%		5 260,99	0,00	0,00	0,00	5 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 757,00	1 805 339,67	47,57%		1 805 339,67	1 805 339,67	1 805 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 392,00	248 080,30	95,27%		248 080,30	248 080,30	248 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 100,00	339 987,84	56,00%		339 987,84	339 987,84	339 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 400,00	43 374,69	50,79%		43 374,69	43 374,69	43 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	32 464,00	49,94%		32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 976,04	69 267,56	36,46%		69 267,56	69 267,56	0,00	69 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 584,94	51,70%		2 584,94	2 584,94	0,00	2 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	44 812,57	47,17%		44 812,57	44 812,57	0,00	44 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 901,11	30,00%		9 901,11	9 901,11	0,00	9 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 743,00	1 419,50	21,05%		1 419,50	1 419,50	0,00	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 295,11	261 080,78	48,86%		261 080,78	261 080,78	0,00	261 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	16 828,60	44,29%		16 828,60	16 828,60	0,00	16 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	886,70	25,33%		886,70	886,70	0,00	886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	23 241,60	46,48%		23 241,60	23 241,60	0,00	23 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 479,92	76 109,94	75,00%		76 109,94	76 109,94	0,00	76 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 338,00	99,02%		16 338,00	16 338,00	0,00	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	131,00	96,32%		131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	80,00	13,33%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 458,53	64,09%		13 458,53	13 458,53	0,00	13 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 386,00	51,33%		1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 639,17	297 140,23	60,32%		297 140,23	297 140,23	4 970,00	292 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	10 000,00	4 970,00	49,70%		4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	10 769,81	88,28%		10 769,81	10 769,81	0,00	10 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	37 343,55	35,46%		37 343,55	37 343,55	0,00	37 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 109,67	86,76%		9 109,67	9 109,67	0,00	9 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	347 639,17	234 531,40	67,44%		234 531,40	234 531,40	0,00	234 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	415,80	16,63%		415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 154,00	246 825,55	50,36%		246 825,55	246 825,55	215 103,25	31 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	158 774,80	48,11%		158 774,80	158 774,80	158 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 304,69	22 304,69	100,00%		22 304,69	22 304,69	22 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	31 619,55	51,75%		31 619,55	31 619,55	31 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 404,21	42,93%		2 404,21	2 404,21	2 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,31	3 236,52	19,63%		3 236,52	3 236,52	0,00	3 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 321,85	36,72%		1 321,85	1 321,85	0,00	1 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	310,00	50,00%		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 039,11	48,75%		18 039,11	18 039,11	0,00	18 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	315,58	37,13%		315,58	315,58	0,00	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	63,52	25,41%		63,52	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	440,72	46,39%		440,72	440,72	0,00	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	7 796,00	75,00%		7 796,00	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90%		199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 268 771,16	566 458,88	44,65%		418 637,48	36 376,30	0,00	36 376,30	2 500,00	32 869,20	346 891,98	0,00	0,00	147 821,40	147 821,40	147 821,40	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	471 378,30	235 296,15	49,92%		235 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	263 184,41	41 522,84	15,78%		41 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	32 869,20	51,36%		32 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 754,12	25 502,35	71,33%		25 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,94	4 500,42	38,78%		4 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,12	4 383,86	71,33%		4 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,06	773,62	38,78%		773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,70	531,51	67,91%		531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,04	93,79	42,43%		93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,50	726,08	6,72%		726,08	726,08	0,00	726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 870,60	93,53%		1 870,60	1 870,60	0,00	1 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 942,73	38,88%		8 942,73	8 942,73	0,00	8 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 650,00	6 822,62	6,28%		6 822,62	6 822,62	0,00	6 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 396,60	3 396,60	100,00%		3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 491,41	30 890,84	45,77%		30 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 079,48	63,49%		5 079,48	5 079,48	0,00	5 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 934,79	99,50%		12 934,79	12 934,79	0,00	12 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 916,02	102 153,00	92,94%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 153,00	102 153,00	102 153,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 946,94	45 668,40	74,93%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,40	45 668,40	45 668,40	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 641,00</b>	<b>1 094,71</b>	<b>30,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 094,71</b>	<b>1 094,71</b>	<b>1 094,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 641,00	1 094,71	30,07%		1 094,71	1 094,71	1 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	915,00	50,13%		915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	157,29	50,13%		157,29	157,29	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	22,42	50,06%		22,42	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,17	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 338 274,83</b>	<b>734 107,90</b>	<b>54,85%</b>	<b>1,64%</b>	<b>677 107,90</b>	<b>316 513,78</b>	<b>245 156,08</b>	<b>71 357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>360 594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 000,00	85,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	552 207,81	268 004,21	48,53%		268 004,21	265 170,09	242 053,62	23 116,47	0,00	2 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	2 834,12	84,60%		2 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	174 499,39	42,15%		174 499,39	174 499,39	174 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 706,96	97,31%		28 706,96	28 706,96	28 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	34 832,56	53,59%		34 832,56	34 832,56	34 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 014,71	57,35%		4 014,71	4 014,71	4 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 863,03	6 361,13	64,49%		6 361,13	6 361,13	0,00	6 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	1 092,00	29,92%		1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 235,67	89,43%		2 235,67	2 235,67	0,00	2 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 878,00	81,65%		1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,78	7 383,59	75,00%		7 383,59	7 383,59	0,00	7 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 666,08	99,08%		3 666,08	3 666,08	0,00	3 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	4 768,23	5,96%		4 768,23	4 768,23	0,00	4 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 024,23	7,56%		3 024,23	3 024,23	0,00	3 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 744,00	4,36%		1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	646 067,02	404 335,46	62,58%		404 335,46	46 575,46	3 102,46	43 473,00	0,00	357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 160,00	357 760,00	65,03%		357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,84	2 600,17	66,66%		2 600,17	2 600,17	2 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,46	446,96	67,88%		446,96	446,96	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,47	55,33	64,74%		55,33	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	9 225,00	41,67%		9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 122,25	34 248,00	49,55%		34 248,00	34 248,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>56 623,27</b>	<b>51,48%</b>	<b>0,13%</b>	<b>56 623,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 623,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	56 623,27	51,48%		56 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	56 623,27	51,48%		56 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	234 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 444 673,72</b>	<b>14 235 553,37</b>	<b>48,35%</b>	<b>31,75%</b>	<b>14 230 633,37</b>	<b>12 021 422,28</b>	<b>10 505 611,51</b>	<b>1 515 810,77</b>	<b>1 716 169,10</b>	<b>23 616,33</b>	<b>469 425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 470 167,80	7 646 184,10	49,43%		7 641 264,10	7 218 741,49	6 226 761,25	991 980,24	267 689,58	20 823,08	134 009,95	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 290,00	8 741,83	47,80%		8 741,83	0,00	0,00	0,00	8 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 759,00	258 947,75	46,85%		258 947,75	0,00	0,00	0,00	258 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 093,13	3 692,35	90,21%		3 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 035,00	20 823,08	28,91%		20 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 080,20	695 650,57	40,61%		695 650,57	695 650,57	695 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 759,49	97 759,49	100,00%		97 759,49	97 759,49	97 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 582,92	883 323,25	53,78%		883 323,25	883 323,25	883 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 230,65	87 077,93	46,02%		87 077,93	87 077,93	87 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 000,00	31,58%		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 226,33	81 723,30	44,12%		81 723,30	81 723,30	0,00	81 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 081,03	8 768,31	41,59%			8 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 349,69	21 910,71	72,19%			21 910,71	21 910,71	0,00	21 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 266,35	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	290 898,11	58,18%			290 898,11	290 898,11	0,00	290 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 248,97	32,35%			8 248,97	8 248,97	0,00	8 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	20 028,00	49,82%			20 028,00	20 028,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	65 222,11	55,75%			65 222,11	65 222,11	0,00	65 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	110 800,00	83 786,90	75,62%			83 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 823,68	39,62%			5 823,68	5 823,68	0,00	5 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	897,92	49,88%			897,92	897,92	0,00	897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 090,00	8 536,44	53,05%			8 536,44	8 536,44	0,00	8 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 329,00	486 997,00	75,00%			486 997,00	486 997,00	0,00	486 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	114,00	33,53%			114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 580,00	39,50%			1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 762,39	94,41%			37 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	6 118,20	87,40%			6 118,20	6 118,20	6 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 464 983,03	3 843 459,83	45,40%			3 843 459,83	3 843 459,83	3 843 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 371,98	610 371,98	100,00%			610 371,98	610 371,98	610 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 920,00	1,64%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 463,28	461 339,11	47,88%			461 339,11	461 339,11	408 434,74	52 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 967,73	81 479,97	38,99%			81 479,97	81 479,97	81 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,97	11 980,97	100,00%			11 980,97	11 980,97	11 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 832,39	57 606,59	47,28%			57 606,59	57 606,59	57 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 580,00	7 723,28	49,57%			7 723,28	7 723,28	7 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,13	10 753,47	54,02%			10 753,47	10 753,47	0,00	10 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 341,76	2 104,76	62,98%			2 104,76	2 104,76	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 820,00	9 662,41	51,34%			9 662,41	9 662,41	0,00	9 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 212,00	55,09%		1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 212,23	71,36%		2 212,23	2 212,23	0,00	2 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 945,00	26 959,50	75,00%		26 959,50	26 959,50	0,00	26 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 484,38	215 938,01	44,30%		215 938,01	215 938,01	215 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 705,92	33 705,92	100,00%		33 705,92	33 705,92	33 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 425 465,02	3 649 256,87	49,15%		3 649 256,87	3 055 854,28	2 672 341,86	383 512,42	590 609,34	2 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 862,00	2 323,81	47,80%		2 323,81	0,00	0,00	0,00	2 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 406,00	588 285,53	49,46%		588 285,53	0,00	0,00	0,00	588 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 754,00	175,25	1,63%		175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 557,00	2 618,00	57,45%		2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 252,70	891 742,58	45,42%		891 742,58	891 742,58	891 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 382,38	127 382,38	100,00%		127 382,38	127 382,38	127 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 178,15	370 657,69	51,32%		370 657,69	370 657,69	370 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 626,54	37 182,86	43,42%		37 182,86	37 182,86	37 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 268,15	9 254,00	56,88%		9 254,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 458,07	37 480,46	66,39%		37 480,46	37 480,46	0,00	37 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 838,87	2 727,92	23,04%		2 727,92	2 727,92	0,00	2 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	185 857,00	88 142,66	47,42%		88 142,66	88 142,66	0,00	88 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	13 556,13	55,79%		13 556,13	13 556,13	0,00	13 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 020,00	21,70%		1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 040,00	34 024,60	47,23%		34 024,60	34 024,60	0,00	34 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 896,42	43,87%	7 896,42	7 896,42	0,00	7 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	3 126,07	57,25%	3 126,07	3 126,07	0,00	3 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 793,16	45,79%	2 793,16	2 793,16	0,00	2 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 053,00	183 041,00	75,00%	183 041,00	183 041,00	0,00	183 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	450,00	12,86%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	390,28	41,08%	390,28	390,28	390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 856,00	1 069 520,91	45,13%	1 069 520,91	1 069 520,91	1 069 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 465,16	175 465,16	100,00%	175 465,16	175 465,16	175 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 314 102,19	697 294,67	53,06%	697 294,67	697 294,67	655 826,07	41 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00	290 528,61	51,51%	290 528,61	290 528,61	290 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,94	43 736,94	100,00%	43 736,94	43 736,94	43 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	91 955,79	51,09%	91 955,79	91 955,79	91 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 374,75	7 703,16	34,43%	7 703,16	7 703,16	7 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 497,80	18,72%	1 497,80	1 497,80	0,00	1 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	50,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 847,30	21,73%	1 847,30	1 847,30	0,00	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 497,00	34 123,50	75,00%	34 123,50	34 123,50	0,00	34 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	504,22	43,85%	504,22	504,22	504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 000,00	201 553,85	49,28%		201 553,85	201 553,85	201 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 843,50	19 843,50	100,00%		19 843,50	19 843,50	19 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 950,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 950,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 324,28	29 897,53	31,36%		29 897,53	29 897,53	0,00	29 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,00	4 540,31	46,87%		4 540,31	4 540,31	0,00	4 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 439,00	3 368,66	61,94%		3 368,66	3 368,66	0,00	3 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 861,88	3 350,00	12,02%		3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	543,26	3,67%		543,26	543,26	0,00	543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 535,40	18 095,30	48,21%		18 095,30	18 095,30	0,00	18 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 232 746,15	903 233,94	40,45%		903 233,94	126 729,84	110 682,23	16 047,61	776 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 433,00	776 504,10	39,59%		776 504,10	0,00	0,00	0,00	776 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,51	45 856,90	82,30%		45 856,90	45 856,90	45 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 477,00	15 422,34	52,32%		15 422,34	15 422,34	15 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,32	2 209,56	52,32%		2 209,56	2 209,56	2 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 459,00	1 576,34	4,57%		1 576,34	1 576,34	0,00	1 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 707,32	14 471,27	50,41%		14 471,27	14 471,27	0,00	14 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 729,00	47 193,43	39,75%		47 193,43	47 193,43	47 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 807,85	508 783,14	53,51%		508 783,14	431 565,36	431 565,36	0,00	77 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 575,00	77 217,78	53,78%		77 217,78	0,00	0,00	0,00	77 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 227,24	53 630,13	50,02%		53 630,13	53 630,13	53 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,17	7 217,84	47,90%		7 217,84	7 217,84	7 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 936,44	340 717,39	52,02%		340 717,39	340 717,39	340 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 248,30	4 148,30	5,11%		4 148,30	0,00	0,00	0,00	4 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 148,30	4 148,30	100,00%		4 148,30	0,00	0,00	0,00	4 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	907 398,85	335 415,71	36,96%		335 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	335 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 179,60	12 910,66	75,15%		12 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026,40	2 274,38	75,15%		2 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 505,21	38 113,61	61,97%		38 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,79	6 714,20	61,97%		6 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,19	3 747,30	32,86%		3 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,81	660,14	32,86%		660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 441,53	29 722,71	47,60%		29 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 999,83	5 236,03	47,60%		5 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,85	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,15	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 700,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 183,14	7 922,37	48,95%		7 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 850,86	1 395,63	48,95%		1 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,47	78,35	44,91%		78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,74	13,80	44,89%		13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 794,97	192 682,96	83,49%		192 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 657,31	33 943,57	83,49%		33 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>794 765,71</b>	<b>336 874,10</b>	<b>42,39%</b>	<b>0,75%</b>	<b>336 874,10</b>	<b>276 327,69</b>	<b>158 833,76</b>	<b>117 493,93</b>	<b>60 450,00</b>	<b>96,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	12 000,00	44,44%		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 500,00	10 000,00	21,98%		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	22,73%		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 265,71	314 874,10	43,60%		314 874,10	266 327,69	158 833,76	107 493,93	48 450,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	48 450,00	60,56%		48 450,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,41	24,10%		96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 880,00	72 172,00	47,83%		72 172,00	72 172,00	72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745,20	10 745,20	100,00%		10 745,20	10 745,20	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	22 032,00	71,53%		22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 354,56	84,09%		2 354,56	2 354,56	2 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 630,00	51 530,00	46,16%		51 530,00	51 530,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 081,04	40 153,63	26,75%		40 153,63	40 153,63	0,00	40 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 901,00	8 461,74	95,07%		8 461,74	8 461,74	0,00	8 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 854,80	8 578,84	72,37%		8 578,84	8 578,84	0,00	8 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 284,67	44 182,29	32,42%		44 182,29	44 182,29	0,00	44 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	215,43	30,78%		215,43	215,43	0,00	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	800,00	6,67%		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%		3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 260,00	18,00%		1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	6 941 986,26	4 116 036,86	59,29%	9,18%	4 116 036,86	1 548 304,47	1 053 257,19	495 047,28	515 332,56	2 052 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 710,00	480 408,37	46,16%		480 408,37	473 605,95	127 143,07	346 462,88	6 532,56	269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	6 532,56	20,16%		6 532,56	0,00	0,00	0,00	6 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	269,86	26,99%		269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	92 217,71	46,22%		92 217,71	92 217,71	92 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,40	11 750,40	100,00%		11 750,40	11 750,40	11 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 100,83	47,63%		18 100,83	18 100,83	18 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 774,13	44,35%		1 774,13	1 774,13	1 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 300,00	36,67%		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 427,80	14,28%		1 427,80	1 427,80	0,00	1 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	51 207,94	39,39%		51 207,94	51 207,94	0,00	51 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	18 243,83	57,01%		18 243,83	18 243,83	0,00	18 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 079,60	2 591,66	32,08%		2 591,66	2 591,66	0,00	2 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	266 848,70	48,08%		266 848,70	266 848,70	0,00	266 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,24	41,92%		419,24	419,24	0,00	419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	423,71	52,96%		423,71	423,71	0,00	423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 200,00	75,04%		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 665,00	7 708,99	49,21%		7 708,99	7 708,99	7 398,99	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	5 280,00	47,57%		5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,47	890,47	100,00%		890,47	890,47	890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 077,34	52,05%		1 077,34	1 077,34	1 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	151,18	51,25%		151,18	151,18	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,53	310,00	50,86%		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	25 459,08	50,92%		25 459,08	25 459,08	0,00	25 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	25 459,08	50,92%		25 459,08	25 459,08	0,00	25 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	82 137,27	29,87%		82 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	82 137,27	29,87%		82 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	836 547,26	430 743,18	51,49%		430 743,18	52 627,03	31 721,55	20 905,48	0,00	378 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	742 353,00	378 116,15	50,93%		378 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	378 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	22 913,83	48,10%		22 913,83	22 913,83	22 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,74	3 571,74	100,00%		3 571,74	3 571,74	3 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 591,66	51,02%		4 591,66	4 591,66	4 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	644,32	51,26%		644,32	644,32	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,26	332,56	21,11%		332,56	332,56	0,00	332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 272,92	66,46%		19 272,92	19 272,92	0,00	19 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 250,00	80,63%		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	537 000,00	304 297,70	56,67%		304 297,70	0,00	0,00	0,00	304 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	304 297,70	56,67%		304 297,70	0,00	0,00	0,00	304 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 637 991,00	900 882,50	55,00%		900 882,50	897 169,62	799 063,34	98 106,28	0,00	3 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 912,88	79,70%		1 912,88	0,00	0,00	0,00	1 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 800,00	66,67%		1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	592 259,03	50,28%		592 259,03	592 259,03	592 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 970,30	81 970,30	100,00%		81 970,30	81 970,30	81 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	110 379,76	53,07%		110 379,76	110 379,76	110 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	12 354,25	45,76%		12 354,25	12 354,25	12 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 041,00	12 014,61	79,88%		12 014,61	12 014,61	0,00	12 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 054,66	68,22%		17 054,66	17 054,66	0,00	17 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 892,70	38 797,49	84,54%		38 797,49	38 797,49	0,00	38 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 427,24	57,09%		1 427,24	1 427,24	0,00	1 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	32,56	13,02%		32,56	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,72	42,37%		423,72	423,72	0,00	423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,00%		24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 137,00	2 568,00	49,99%		2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	958,00	39,92%		958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 146 927,00	578 511,98	50,44%		578 511,98	69 711,98	67 216,98	2 495,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 017 600,00	508 800,00	50,00%		508 800,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	48 960,00	51,00%		48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 096,22	7 096,22	100,00%		7 096,22	7 096,22	7 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 903,78	9 787,39	51,77%		9 787,39	9 787,39	9 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 373,37	53,86%		1 373,37	1 373,37	1 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%		2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 897,00	100 527,50	58,14%		100 527,50	0,00	0,00	0,00	100 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 897,00	100 527,50	58,14%		100 527,50	0,00	0,00	0,00	100 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 229 249,00	1 205 360,29	98,06%		1 205 360,29	22 021,82	20 713,26	1 308,56	0,00	1 183 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 187 219,00	1 183 338,47	99,67%		1 183 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 870,00	17 274,00	59,83%		17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	3 016,05	59,13%		3 016,05	3 016,05	3 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	423,21	59,11%		423,21	423,21	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	522,75	32,61%		522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	740,00	29,81	4,03%		29,81	29,81	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	756,00	37,80%		756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 865,00</b>	<b>117 168,60</b>	<b>93,84%</b>	<b>0,26%</b>	<b>117 168,60</b>	<b>2 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	124 865,00	117 168,60	93,84%		117 168,60	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	115 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 892,00	115 072,60	94,41%		115 072,60	0,00	0,00	0,00	115 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 096,00	70,50%		2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 835,00</b>	<b>108 339,44</b>	<b>28,37%</b>	<b>0,24%</b>	<b>108 339,44</b>	<b>43 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 042,10</b>	<b>65 297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 715,00	65 297,34	38,93%		65 297,34	0,00	0,00	65 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 715,00	65 297,34	38,93%		65 297,34	0,00	0,00	65 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 600,00	43 042,10	46,48%		43 042,10	43 042,10	0,00	43 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 300,00	61,11%		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	39 742,10	48,35%		39 742,10	39 742,10	0,00	39 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 520,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 520,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacacyjnym	40 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 204 860,28</b>	<b>10 991 665,63</b>	<b>72,29%</b>	<b>24,51%</b>	<b>10 991 665,63</b>	<b>917 856,80</b>	<b>656 097,77</b>	<b>261 759,03</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 051 806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 126 231,00	7 121 471,25	99,93%		7 121 471,25	23 439,00	21 229,30	2 209,70	0,00	7 098 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 102 792,00	7 098 032,25	99,93%		7 098 032,25	0,00	0,00	0,00	7 098 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 079,40	10 079,40	100,00%		10 079,40	10 079,40	10 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 733,61	7 733,61	100,00%		7 733,61	7 733,61	7 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,89	2 995,89	100,00%		2 995,89	2 995,89	2 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	420,40	100,00%		420,40	420,40	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823,70	823,70	100,00%		823,70	823,70	0,00	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	100,00%		1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 000,00	3 249 699,43	47,95%		3 249 699,43	296 324,85	288 579,84	7 745,01	0,00	2 953 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 273 592,00	2 953 374,58	47,08%		2 953 374,58	0,00	0,00	0,00	2 953 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	76 056,00	61,34%		76 056,00	76 056,00	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406,43	12 406,43	100,00%		12 406,43	12 406,43	12 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	197 950,07	57,71%		197 950,07	197 950,07	197 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 167,34	61,92%		2 167,34	2 167,34	2 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	295,25	8,44%		295,25	295,25	0,00	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 112,57	3 015,44	33,09%		3 015,44	3 015,44	0,00	3 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	128,32	14,26%		128,32	128,32	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	75,00	50,00%		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%		3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%		489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karla Dużej Rodziny	431,00	377,00	87,47%		377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	377,00	87,47%		377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	136 600,00	83 059,50	60,80%		83 059,50	61 059,50	58 384,50	2 675,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	42 247,89	49,13%		42 247,89	42 247,89	42 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,41	6 520,41	100,00%		6 520,41	6 520,41	6 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 372,36	52,33%		8 372,36	8 372,36	8 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 243,84	56,54%		1 243,84	1 243,84	1 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,59	180,00	50,06%		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	79 642,36	99,55%	79 642,36	79 642,36	0,00	79 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 642,36	99,55%	79 642,36	79 642,36	0,00	79 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	45 209,43	21,53%	45 209,43	45 209,43	0,00	45 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	45 209,43	21,53%	45 209,43	45 209,43	0,00	45 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	54 392,83	55,50%	54 392,83	54 392,83	0,00	54 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	54 392,83	55,50%	54 392,83	54 392,83	0,00	54 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	776 598,28	357 811,83	46,07%	357 811,83	357 411,83	287 904,13	69 507,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	28,57%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 153,00	207 915,00	46,50%	207 915,00	207 915,00	207 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 709,00	28 958,46	97,47%	28 958,46	28 958,46	28 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 124,00	41 344,65	49,74%	41 344,65	41 344,65	41 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 358,00	5 646,02	49,71%	5 646,02	5 646,02	5 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 472,00	4 040,00	17,21%	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 856,70	12,38%	1 856,70	1 856,70	0,00	1 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	12 384,39	58,97%	12 384,39	12 384,39	0,00	12 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 093,28	650,00	31,05%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	135,00	24,77%	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	41 576,20	34,08%	41 576,20	41 576,20	0,00	41 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	649,44	46,39%	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	822,97	48,41%		822,97	822,97	0,00	822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	11 433,00	75,00%		11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 471 845,93</b>	<b>3 707 869,94</b>	<b>32,32%</b>	<b>8,27%</b>	<b>3 164 476,67</b>	<b>3 128 476,67</b>	<b>53 240,41</b>	<b>3 075 236,26</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 393,27</b>	<b>543 393,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	18 145,86	12,87%		18 145,86	18 145,86	0,00	18 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	15 036,39	28,37%		15 036,39	15 036,39	0,00	15 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	880,00	3,83%		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 229,47	44,59%		2 229,47	2 229,47	0,00	2 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 994,05	2 162 032,10	42,65%		2 162 032,10	2 162 032,10	53 240,41	2 108 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 403,00	45,18%		38 403,00	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 097,45	99,95%		6 097,45	6 097,45	6 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	7 649,68	45,26%		7 649,68	7 649,68	7 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 090,28	54,51%		1 090,28	1 090,28	1 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950 000,00	2 106 258,97	42,55%		2 106 258,97	2 106 258,97	0,00	2 106 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	625,28	15,63%		625,28	625,28	0,00	625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	1 870,84	75,00%		1 870,84	1 870,84	0,00	1 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499,60	36,60	7,33%		36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 383 883,87	300 531,34	21,72%		300 531,34	300 531,34	0,00	300 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 883,87	300 531,34	21,94%		300 531,34	300 531,34	0,00	300 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 000,00	67 715,57	12,36%		67 715,57	67 715,57	0,00	67 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 866,00	12,48%		6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	60 849,57	20,98%		60 849,57	60 849,57	0,00	60 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 667 000,00	85 000,00	5,10%		36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	36 000,00	26,67%		36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00	49 000,00	3,23%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 000,00	7 317,87	38,52%		7 317,87	7 317,87	0,00	7 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 317,87	45,74%		7 317,87	7 317,87	0,00	7 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 081 769,87	964 077,22	46,31%		469 683,95	469 683,95	0,00	469 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 393,27	494 393,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	890 000,00	398 911,02	44,82%		398 911,02	398 911,02	0,00	398 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 159,87	59 390,00	43,94%		59 390,00	59 390,00	0,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	11 382,93	31,31%		11 382,93	11 382,93	0,00	11 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 260,00	494 393,27	48,46%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 393,27	494 393,27	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	522 198,14	103 049,98	19,73%		103 049,98	103 049,98	0,00	103 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	3 353,96	15,90%		3 353,96	3 353,96	0,00	3 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 698,41	28,31%		1 698,41	1 698,41	0,00	1 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	22 509,45	26,48%		22 509,45	22 509,45	0,00	22 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 697,40	16,97%		1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 098,14	73 790,76	21,08%		73 790,76	73 790,76	0,00	73 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 191 600,00</b>	<b>1 338 447,02</b>	<b>41,94%</b>	<b>2,99%</b>	<b>1 338 447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	46 150,00	98,19%		46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	46 150,00	98,19%		46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	740 000,02	47,44%		740 000,02	0,00	0,00	0,00	740 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	740 000,02	56,49%		740 000,02	0,00	0,00	0,00	740 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	215 600,00	107 797,02	50,00%		107 797,02	0,00	0,00	0,00	107 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 600,00	107 797,02	50,00%		107 797,02	0,00	0,00	0,00	107 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 339 000,00	444 499,98	33,20%		444 499,98	0,00	0,00	0,00	444 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 000,00	444 499,98	50,00%		444 499,98	0,00	0,00	0,00	444 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 457 423,68</b>	<b>807 014,18</b>	<b>55,37%</b>	<b>1,80%</b>	<b>800 864,18</b>	<b>514 864,18</b>	<b>334 163,27</b>	<b>180 700,91</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	983 423,68	514 864,18	52,35%		514 864,18	514 864,18	334 163,27	180 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	212 944,70	49,99%		212 944,70	212 944,70	212 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 127,92	28 127,92	100,00%		28 127,92	28 127,92	28 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	46 520,34	57,50%		46 520,34	46 520,34	46 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	4 937,04	55,47%		4 937,04	4 937,04	4 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 633,27	86,74%		41 633,27	41 633,27	41 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 886,00	39,24%		5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412,08	14 042,11	43,32%		14 042,11	14 042,11	0,00	14 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	255,01	12,75%		255,01	255,01	0,00	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	51 923,32	64,10%		51 923,32	51 923,32	0,00	51 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 968,92	31,38%		21 968,92	21 968,92	0,00	21 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	359,04	17,95%		359,04	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43%		66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	793,97	16,54%		793,97	793,97	0,00	793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 850,00	75,00%		11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 240,00	73 132,00	50,00%		73 132,00	73 132,00	0,00	73 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	423,68	423,68	100,00%		423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00	286 000,00	70,62%		286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00	286 000,00	70,62%		286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	69 000,00	6 150,00	8,91%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	6 150,00	8,91%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>91 718 350,54</b>	<b>44 836 804,31</b>	<b>48,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 437 106,80</b>	<b>23 719 614,32</b>	<b>15 820 250,33</b>	<b>7 899 363,99</b>	<b>4 042 196,02</b>	<b>12 802 355,55</b>	<b>816 317,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 623,27</b>	<b>3 399 697,51</b>	<b>3 399 697,51</b>	<b>184 120,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 140/WF/2022 Burmistrza Miasta  
Sierpca z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4		
1	Dochody		78811492,08	46801858,28	59,38%
2	Wydatki		91718350,54	44836804,31	48,89%
3	Wynik budżetu		-12906858,46	1965053,97	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13303461,06</b>	<b>15472585,53</b>	<b>116,30%</b>
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5792178,43	5792178,43	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	366945,85	366945,85	100,00%
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	4307406,58	6476531,05	150,36%
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2836930,20	2836930,20	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396602,60</b>	<b>223406,30</b>	<b>56,33%</b>
8	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	173196,30	50,00%
9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	50210,00	100,00%

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17504,88</b>	<b>17504,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	17504,88	17504,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17504,88	17504,88	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237966,00</b>	123087,14	<b>51,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	123087,14	51,72%
		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	237966,00	123087,14	51,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3641,00</b>	<b>1769,00</b>	<b>48,59%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	1769,00	48,59%
		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	3641,00	1769,00	48,59%
<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81248,30</b>	<b>81248,30</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81248,30	81248,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81248,30	81248,30	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1339598,00</b>	<b>1280366,76</b>	<b>95,58%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>2400,00</b>	2399,76	<b>99,99%</b>

	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	<b>2400,00</b>	2399,76	<b>99,99%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	1827,00	66,65%
	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	2741,00	1827,00	66,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	71010,00	54,91%
	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	129327,00	71010,00	54,91%
85295		Pozostała działalność	1205130,00	1205130,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1205130,00	1205130,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14001662,00</b>	10440888,00	<b>74,57%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7126231,00	7126231,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7126231,00	7126231,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	3259880,00	48,10%
	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	6777000,00	3259880,00	48,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	377,00	87,47%

	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	431,00	377,00	87,47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98000,00	54400,00	55,51%
	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	98000,00	54400,00	55,51%
<b>Razem:</b>			15681620,18	11944864,08	76,17%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17504,88</b>	<b>17504,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17504,88</b>	<b>17504,88</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	343,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17161,65	17161,65	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237966,00</b>	<b>123087,14</b>	<b>51,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	123087,14	51,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177422,89	79127,24	44,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	21709,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25942,00	14576,78	56,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4410,00	1312,30	29,76%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15	6360,86	75,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3641,00</b>	<b>1094,71</b>	<b>30,07%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	1094,71	30,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	915,00	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	157,29	50,13%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	22,42	50,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,17	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81248,30</b>	<b>4148,30</b>	<b>5,11%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81248,30	4148,30	5,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77100,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4148,30	4148,30	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1339598,00</b>	<b>1270257,04</b>	<b>94,82%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2400,00</b>	<b>2399,76</b>	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2353,00	2352,76	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	1827,00	66,65%
	3110	Świadczenia społeczne	2700,00	1800,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	27,00	65,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	69711,98	53,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000,00	48960,00	51,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	7096,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18903,78	9787,39	51,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	1373,37	53,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1451,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00	2495,00	75,02%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1205130,00</b>	<b>1196318,30</b>	<b>99,27%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1181500,00	1180837,97	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19270,00	12474,00	64,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3365,00	2177,97	64,72%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	305,61	64,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,75	99,95%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14001662,00</b>	10425940,51	<b>74,46%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7126231,00	7121471,25	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	7102792,00	7098032,25	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10079,40	10079,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	7733,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2995,89	2995,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,40	420,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	823,70	823,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00	1386,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	3249699,43	47,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6273592,00	2953374,58	47,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	76056,00	61,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	12406,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343000,00	197950,07	57,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00	2167,34	61,92%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	295,25	8,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9112,57	3015,44	33,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	128,32	14,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%



	4430	Różne opłaty i składki	150,00	75,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00	3742,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	489,00	48,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	377,00	87,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	377,00	87,47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98000,00	54392,83	55,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98000,00	54392,83	55,50%
<b>Razem:</b>			15681620,18	11842032,58	75,52%

## Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	578000,00	0,00	0,00	578000,00	0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	578000,00	0,00	0,00	578000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578000,00	0,00	0,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	578000,00	0,00	0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	51000,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	0	Urzędy gmin	51000,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	51000,00	0,00	0,00			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	33723	33723	100,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92695		Pozostała działalność	33723	33723	100,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33723	33723	100,00%		0,00	0,00		0,00	
600	60016	6050	Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.	0	0	0,00	33723,00	3000,00	8,90%		3000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>662 723,00</b>	<b>33 723,00</b>	<b>5,09%</b>	<b>662 723,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	168431,04	168431,04	100,00%
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	399788,67	85,06%
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722265,71	314874,10	0,44
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000,00	48450,00	0,61
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,41	0,24
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150880,00	72172,00	0,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10745,20	10745,20	1,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30800,00	22032,00	0,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	2354,56	0,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111630,00	51530,00	0,46
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150081,04	40153,63	0,27
			4220	Zakup środków żywności	8901,00	8461,74	0,95
			4260	Zakup energii	11854,80	8578,84	0,72
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	136284,67	44182,29	0,32
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	215,43	0,31
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	800,00	0,07
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,50
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00	3742,00	0,75
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	1260,00	0,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 140/WF/2022 Burmistrza  
Miasta Sierpca z dnia 30 sierpnia 2022r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
1	851			Ochrona zdrowia	45500,00	10000,00	21,98%
		85153		zwalczanie narkomanii	45500,00	10000,00	21,98%
			4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	10000,00	22,73%

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	552759,00	258947,75	46,85%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	314554,00	186847,97	59,40%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	412852,00	171345,3	41,50%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	462000,00	230092,26	49,80%
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1078778,00	429782,31	39,84%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	767698,00	293627,76	38,25%
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	114957,00	53094,03	46,19%
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	143575,00	77217,78	53,78%
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	91481,00	39690,54	43,39%
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76234,00	25606,8	33,59%
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1310000,00	740000,02	56,49%
12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	215600,00	107797,02	50,00%
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	889000,00	444499,98	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>6429488,00</b>	<b>3058549,52</b>	<b>47,57%</b>

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3		4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2500,00	2500,00	100,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	36298,95	36298,95	100,00%
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18290,00	8741,83	47,80%
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4862,00	2323,81	47,80%
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	32400,00	6532,56	20,16%
6	921	92109	2800	CKISZ	250000,00	0,00	0,00%
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	100000,00	0,00	0,00%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	471378,30	235296,15	49,92%
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	263184,41	41522,84	15,78%
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4148,30	4148,30	100,00%

11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00	12000,00	100,00%
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	80000,00	48450,00	60,56%
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1017600,00	508800,00	50,00%
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00	0,00	0,00%
15	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22000,00	22000,00	100,00%
16	900	90001	2830	Podłączenie do kanalizacji	60000,00	0,00	0,00%
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	135000,00	36000,00	26,67%
18	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00	46150,00	98,19%
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00	0,00	0,00%
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	405000,00	286000,00	70,62%
<b>Ogółem</b>					2996661,96	1296764,44	43,27%

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2			3			4,00		
	<b>rozdział</b>								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		<b>31 600,00</b>	<b>12 657,38</b>	<b>40,06%</b>	<b>31600,00</b>	<b>9111,57</b>	<b>28,83%</b>
			0610	200,00	0,00	0,00%			
			0690	400,00	9,00	2,25%			
			0750	31 000,00	12 648,38	40,80%			
			4210				7300,00	1303,67	17,86%
			4260				23250,00	7585,90	32,63%
			4300				500,00	0,00	0,00%
			4480				550,00	222,00	40,36%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 000,00	86 228,76	45,38%	190000,00	73905,37	38,90%
			0750	190 000,00	86 228,76	45,38%			
			4210				37000,00	1181,81	3,19%
			4260				142500,00	70748,81	49,65%
			4300				10000,00	1752,75	17,53%
			4480				500,00	222,00	44,40%
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>221 600,00</b>	<b>98 886,14</b>	<b>44,62%</b>	<b>221600,00</b>	<b>83016,94</b>	<b>37,46%</b>



3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		147 070,00	79 754,75	54,23%	147070,00	79593,21	54,12%
			0670	138 670,00	76 994,75	55,52%			
			0830	8 400,00	2 760,00	32,86%			
			4220				147070,00	79593,21	54,12%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		149 520,00	85 633,00	57,27%	149520,00	81457,13	54,48%
			0670	141 120,00	81 903,00	58,04%			
			0830	8 400,00	3 730,00	44,40%			
			4220				149520,00	81457,13	54,48%
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		199 720,00	109 406,05	54,78%	199720,00	103702,52	51,92%
			0670	190 120,00	103 086,05	54,22%			
			0830	9 600,00	6 320,00	65,83%			
			4220				199720,00	103702,52	51,92%
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>496 310,00</b>	<b>274 793,80</b>	<b>55,37%</b>	<b>496310,00</b>	<b>264752,86</b>	<b>53,34%</b>
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		402 986,00	217 654,20	54,01%	402986,00	207036,54	51,38%
			0830	402 986,00	217 654,20	54,01%			
			4210				2660,00	2320,61	87,24%
			4220				384370,00	200546,50	52,18%
			4270				1500,00	0,00	0,00%
			4300				2500,00	443,02	17,72%
			4260				11956,00	3726,41	31,17%

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		493 500,00	259 125,50	52,51%	493500,00	249673,13	50,59%
			0830	493 500,00	259 125,50	52,51%			
			4210				11000	3837,01	34,88%
			4220				475800	243159,52	51,11%
			4270				4000	1044,20	26,11%
			4300				2700	1632,40	60,46%
	<b>razem rozdział 80107</b>			<b>896 486,00</b>	<b>476 779,70</b>	<b>53,18%</b>	<b>896486,00</b>	<b>456709,67</b>	<b>50,94%</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 614 396,00</b>	<b>850 459,64</b>	<b>52,68%</b>	<b>1614396,00</b>	<b>804479,47</b>	<b>49,83%</b>

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 5 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 7 Zespół Miejskich Przedszkoli

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie na dzień 30.06.2022	Uwagi
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022</b>					<b>4374643,24</b>	<b>570891,40</b>	<b>13,05%</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2734780,28</b>	<b>412000,00</b>	<b>15,07%</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	362112,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2022	362112,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 08.06.2022 została podpisana umowa z firmą VIVALO na realizację zadania za kwotę 362 112,00 zł, termin realizacji 15.12.2022
	60016		Drogi publiczne gminne		2372668,28	412000,00	17,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2372668,28	412000,00	17,36%	
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	105000,00	104000,00	99,05%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10- II etap	2022	65000,00	65000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			„Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	450000,00	0,00	0,00%	w dniu 14.06.2022 została podpisana umowa z firmą BORA na realizację zadania za kwotę 347 507,13 zł i nadzór za kwotę 5 000,00 zł, termin realizacji 12.09.2022
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	240000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.06.2022 r. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy zadania nastąpi w lipcu 2022 r.
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.06.2022 r. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy zadania nastąpi w lipcu 2022 r.
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	22000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w II półroczu
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	0,00%	w dniu 19.05.2022 została podpisana umowa z firmą PROBUD na realizację zadania za kwotę 99 138,00 zł i nadzór za kwotę 4 800,00 zł, termin realizacji 31.07.2022

			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	0,00%	w dniu 15.06.2022 została podpisana umowa z firmą PROBUD na realizację zadania za kwotę 97 994,10 zł i nadzór za kwotę 1 700,00 zł, termin realizacji 31.08.2022
			Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	133668,28	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	0,00	0,00%	w dniu 13.05.2022 została podpisana umowa z firmą ZGKiM na realizację zadania za kwotę 195 000,00 zł i nadzór za kwotę 5 000,00 zł, termin realizacji 01.08.2022
			Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	0,00	0,00%	W dniu 26.05.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru na realizację zadania. Termin realizacji do dnia 09.12.2022 r.
			Budowa ul. Podgórznej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	0,00	0,00%	w dniu 13.06.2022 została podpisana umowa z firmą ZGKiM na realizację zadania za kwotę 240 000,00 zł i nadzór za kwotę 5 000,00 zł, termin realizacji 15.12.2022
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	0,00	0,00%	w dniu 30.05.2022 została podpisana umowa z firmą FPU Piotr Pakieła na realizację zadania za kwotę 158 600,00 zł, termin realizacji 15.12.2022
			Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	150000,00	3000,00	2,00%	Zadanie zostało wykonane. W dniu 07.06.2022 r. spisano protokół odbioru robót. Faktura wykonawcy została złożona w dniu 07.06.2022 r. z terminem płatności do dnia 07.07.2022 r. Faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego została złożona w dniu 22.06.2022 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	70095		Pozostała działalność		200000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	0,00%	
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	200000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r, po otrzymaniu dofinansowania ze środków Polski Łąd
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>170862,96</b>	<b>147821,40</b>	<b>86,51%</b>	
	75095		Pozostała działalność		170862,96	147821,40	86,51%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102153,00	102153,00	100,00%	
			zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	102153,00	102153,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57467,00	45668,40	79,47%	

		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	57467,00	45668,40	79,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Brak możliwości urealnienia planu.
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7763,02	0,00	0,00%	
		zakup czujników jakości powietrza	2022	7763,02	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji 27.07.2022
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3479,94	0,00	0,00%	
		zakup czujników jakości powietrza	2022	3479,94	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji 27.07.2022
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>420000,00</b>	<b>4920,00</b>	<b>1,17%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		300000,00	4920,00	1,64%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000,00	4920,00	1,64%	
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	300000,00	4920,00	1,64%	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, realizacja i odbiór zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	80104	Przedszkola		120000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	0,00	0,00%	W dniu 21.06.2022 została podpisana umowa z firmą OMBUD na realizację zadania za kwotę 116 850,00 zł i nadzór za kwotę 3 000,00 zł, termin realizacji 15.09.2022
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>330000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	<b>2022</b>	200000,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, realizacja i odbiór zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80000,00	0,00	0,00%	

		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	80000,00	0,00	0,00%	dniu 30.06.2022 została podpisana umowa z firmą Geotermia Polska na realizację zadania za kwotę 79 950,00 zł, termin realizacji 30.08.2022
	90095	Pozostała działalność		50000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	0,00	0,00%	w dniu 24.06.2022 została podpisana umowa z firmą B&L Cichocki na realizację zadania za kwotę 50 000,00 zł, termin realizacji 30.09.2022
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>450000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92116	Biblioteki		450000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450000,00	0,00	0,00%	

			Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	450000,00	0,00	0,00%	30 czerwca zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, podpisanie i realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>69000,00</b>	<b>6150,00</b>	<b>8,91%</b>	
	92695		Pozostała działalność		69000,00	6150,00	8,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69000,00	6150,00	8,91%	
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	69000,00	6150,00	8,91%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 10.03.2022 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej. W dniu 01.04.2022 r. została złożona faktura za opracowanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania i jest w trakcie oceny.
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>157000,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>36,31%</b>	
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z umową o pomocy finansowej z dnia 17.01.2022 termin przekazania dotacji upływa 31.12.2022
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>57000,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	17000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	17000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	40000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	40000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>8946793,71</b>	<b>2771806,11</b>	<b>30,98%</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6451834,76</b>	<b>2190802,65</b>	<b>33,96%</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6451834,76</b>	<b>2190802,65</b>	<b>33,96%</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6451834,76</b>	<b>2190802,65</b>	<b>33,96%</b>	
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	2031640,65	43,41%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 02.09.2021 została podpisana umowa z firmą FABE na realizację zadania, termin realizacji 12 m-cy od podpisania umowy

			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 08.03.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania na kwotę 158 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2022 r. włącznie.
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	970000,00	159162,00	16,41%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Opracowano PFU branża drogowa za kwotę 73 185,00 zł, PFU branża architektoniczna za kwotę 85 977,00 zł, przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony do 16.08.2022 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1400,00</b>	<b>1311,24</b>	<b>93,66%</b>	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1400,00	1311,24	93,66%	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400,00	1311,24	93,66%	
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	1400,00	1311,24	93,66%	zadanie zrealizowane. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2022r
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>36298,95</b>	<b>36298,95</b>	<b>100,00%</b>	
	71095		Pozostała działalność		36298,95	36298,95	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	36298,95	100,00%	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	36298,95	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2457260,00</b>	<b>543393,27</b>	<b>22,11%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	494393,27	48,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1020260,00	494393,27	48,46%	
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	1020260,00	494393,27	48,46%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu . W dniu 22.11.2021 została podpisana umowa z firmą ZESTI FOS na realizację zadania, termin realizacji do 30.06.2022
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1437000,00	49000,00	3,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1437000,00	49000,00	3,41%	



			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe	2022-2023	1437000,00	49000,00	3,41%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu . W dniu 20.06.2022 została podpisana umowa z firmą BİOŚ na realizację zadania za kwotę 2 628 000,00 zł, termin realizacji do 16 m-cy od dnia podpisania umowy
<b>RAZEM</b>					<b>13478436,95</b>	<b>3399697,51</b>	<b>25,22%</b>	

## Informacja o wykonaniu środków z Fundusz COVID na 30.06.2022

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Laboratoria przyszłości	80195 § 2180	0	0	425 700	80195 § 4240	0	0	0	Realizacja nastąpi w II półroczu roku 2022
Świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Wyżywienie i zakwaterowanie dla mieszkańców Ukrainy	75495 § 2700	551632,00	551 632,00	551 632	75495 § 3110= 550160 75495-4010= 1230,36 75495-4110= 211,50 75495-4120 = 30,14	357760,00 0 0 0	357760		
PESSEL Ukraina	75495 § 2700	3172,77	3172,77	3172,77	75495-4010= 2670,48 75495-4110= 446,96 75495-4120= 55,33	2600,17 446,96 55,33	3102,46		
Zdjęcia Ukraina	75495 § 2700	6482,25	6482,25	6482,25	75495-4300= 6482,25	5628,00	5628,00		
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	75814 § 2700	64387,00	64387,00	64387,00	80101-4210= 17226,33 80101-4240= 18 849,69 80101-4790 = 11058,23 80101-4110= 1933,12 80101-4120= 275,80 80103- 4210= 3905,13 80103-4240= 341,76 80104-4240 = 1438,87 80104-4210= 9358,07	17226,33 18849,69 3895,10 668,86 76,47 3905,13 341,76 1371,64 9357,94	55692,92		

Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu				900 000	90015 § 6050	494393,27	0	494393,27	Wpływ środków na rachunek dochodów Gminy nastąpił w roku 2021
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy	85295 § 2700	5719,00	5719,00	5719,00	85295-3110	2500,50	2500,50		
Świadczenia art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych	85395 § 2700	55097,00	55097,00	55097,00	85395-3110= 53492,00 85395-4210 = 1605,00	50272,60 800,00	51072,60		
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania dla mieszkańców Ukrainy	85395 § 2700	69768,00	69768,00	69768,00	85395-3110= 68400,00 85395-4210= 1368,00	64800,00 1296,00	66096		
		<b>756 258,02</b>	<b>756 258,02</b>	<b>2081 958,02</b>		<b>1036245,75</b>	<b>541852,48</b>	<b>494393,27</b>	

## Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Nazwa zadania	Dochody otrzymane plan	Klasyfikacja dochodów	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych-jednostki oświatowe	987000	75816 § 6090	0	987 000,00	90005 § 6050	0	0	0	Promesa z BGK realizacja zgodnie z harmonogramem w latach 2022-2023

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022-2029**

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosi 46 801 858,28 zł, co stanowi 59,38 % ogólnego planu dochodów 2022 roku, z czego: dochody bieżące wyniosły 46 344 253,30, co stanowi 60,40 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 457 604,98 zł, co stanowi 22,02 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r wyniosło 44 836 804,31 zł, co stanowi 48,89 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 41 437 106,80 zł, co stanowi 52,96 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 399 697,51 co stanowi 25,22 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 223 406,30 Zł co stanowi 56,33 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2022 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 440 327,60 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2022 został spełniony i wynosi 0,88%.

W latach 2022-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonanie na dzień 30.06.2022 r	odchylenia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26086339,96	9428592,56	3109721,82	32,98%		7946683	6585833	0	23959708,56
1.a	- wydatki bieżące				1452131,01	481798,85	337915,71	70,14%		2850	0	0	484648,85
1.b	- wydatki majątkowe				24634208,95	8946793,71	2771806,11	30,98%		7943833	6585833	0	23475059,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1506005,8	515597,8	371714,66	72,09%		0	0	0	515597,8
1.1.1	- wydatki bieżące				1445281,01	479298,85	335415,71	69,98%		0	0	0	479298,85
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1445281,01	479298,85	335415,71	69,98%	realizacja w II półroczu	0	0	0	479298,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				60724,79	36298,95	36298,95	100,00%		0	0	0	36298,95
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2022	60724,79	36298,95	36298,95	100,00%	zrealizowane	0	0	0	36298,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24580334,16	8912994,76	2738007,16	30,72%		7946683	6585833	0	23444110,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6850	2500	2500	100,00%		2850	0	0	5350
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6850	2500	2500	100,00%	zrealizowane	2850	0	0	5350
1.3.2	- wydatki majątkowe				24573484,16	8910494,76	2735507,16	30,70%		7943833	6585833	0	23438760,76
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szkiełko komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	6438113,75	801447,75	0	0,00%	realizacja w II półroczu. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania 30.09.2022	2803333	2833333	0	6438113,75
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	1028747	1020260	494393,27	48,46%	realizacja w II półroczu	0	0	0	1020260
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	5779532,17	4680387,01	2031640,65	43,41%	realizacja w II półroczuZgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia prac upływa 02.09.2022r	0	0	0	4680387,01
1.3.2.4	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe - poprawa energooszczędności	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	2825000	1437000	49000	3,41%	realizacja w II półroczu. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do 16 m-cy od dnia podpisania umowy	1388000	0	0	2825000
1.3.2.5	Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	27091,24	1400	1311,24	93,66%	zrealizowane	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	8475000	970000	159162	16,41%	realizacja w II półroczu. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony do 16.08.2022 r.	3752500	3752500	0	8475000

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2022 ROKU

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>444.499,98</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>97.124,67</b>
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	26.545,93
2	Wywóz nieczystości	541,08
3	Usługi telekomunikacyjne	1.329,58
4	Usługi transportowe	124,08
5	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.569,85
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	6.148,00
9	Remonty bieżące	2.390,50
10	Zakupy materiałów	5.067,83
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	2.319,00
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	50.088,82
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>352.447,74</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>284.762,76</b>
a)	Wynagrodzenia administracji	0,00
b)	Wynagrodzenia obsługi	246.645,76
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	0,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	38.117,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	0,00
g)	Honoraria artystów	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>52.669,65</b>
a)	Ubezpieczenia społeczne	47.614,60
b)	Fundusz pracy	5.055,05
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>14.093,63</b>
a)	Odpisy na ZFŚS	14.093,63
b)	Pozostałe	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>921,70</b>
a)	Podróże służbowe	921,70
b)	Pozostałe koszty	0,00
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>449.572,41</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	<b>0,00</b>
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	<b>0,00</b>
6	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	<b>0,00</b>
7		
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>44.376,17</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Anna Bielecka  
data/podpis

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Zofii Nałkowskiej  
09-200 Sierpc, ul. Płocka 30  
tel. 24 275-28-53  
REG. 000866314 NIP 776-00-03-835

Dyrektor Jednostki  
DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej  
mgr Monika Stanczak  
data/podpis

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2022 R.**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 r. – **26.758,51**

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	6.966,30
2.	Pozostałe wpływy (odszkodowanie)	1.269,94
3.	Darowizna	15.000,00
4.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>23.236,24</b>

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	74,083,33	74,083,33
Luty	74,083,33	74,083,33
Marzec	74,083,33	74,083,33
Kwiecień	74,083,33	74,083,33
Maj	74,083,33	74,083,33
Czerwiec	74,083,33	74,083,33
Lipiec	74,083,33	
Sierpień	74,083,33	
Wrzesień	74,083,33	
Październik	74,083,33	
Listopad	74,083,33	
Grudzień	74,083,37	
<b>Łącznie</b>	<b>899.000,00</b>	<b>444.499,98</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Anna Bielecka*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej  
*mgr Monika Stańczak*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU NA ROK 2022  
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022r. (w %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>915 269,94 zł</b>	<b>467 736,22 zł</b>	<b>51,10%</b>
760	Dotacja podmiotowa	889 000,00 zł	444 499,98 zł	50,00%
700	Dochody własne	11 269,94 zł	8 236,24 zł	73,08%
760	Darowizna Netto	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>915 269,94 zł</b>	<b>449 572,41 zł</b>	<b>49,12%</b>
<b>1</b>	<b>401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>62 100,00 zł</b>	<b>35 165,93 zł</b>	<b>56,63%</b>
	401-01 Zużycie materiałów	6 000,00 zł	5 067,83 zł	84,46%
	401-02 Zużycie energii i wody	40 000,00 zł	26 545,93 zł	66,36%
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	1 500,00 zł	701,29 zł	46,75%
	401-04 Pozostałe zakupy	5 500,00 zł	2 850,88 zł	51,83%
	Netto - pozostałe zakupy	9 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>2</b>	<b>402 USŁUGI OBCE</b>	<b>41 061,94 zł</b>	<b>19 827,99 zł</b>	<b>48,29%</b>
	402-01 Usługi tączności	3 500,00 zł	1 329,58 zł	37,99%
	402-02 Usługi transportowe	1 000,00 zł	124,08 zł	12,41%
	402-03 Wywóz nieczystości	3 000,00 zł	541,08 zł	18,04%
	402-04 Usługi remontowe	3 269,94 zł	2 390,50 zł	73,11%
	402-05 Usługi zdrowotne	700,00 zł	180,00 zł	25,71%
	402-06 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	9 000,00 zł	2 838,00 zł	31,53%
	402-07 Szkolenia i warsztaty	1 892,00 zł	1 892,00 zł	100,00%
	402-08 Przeglądy	7 500,00 zł	4 269,40 zł	56,93%
	402-09 Pozostałe usługi (spotkania autorskie, legimi)	4 000,00 zł	2 603,35 zł	65,08%
	402-10 Inne usługi (w tym informatyczne)	7 200,00 zł	3 660,00 zł	50,83%
<b>3</b>	<b>404 WYNAGRODZENIA</b>	<b>589 900,00 zł</b>	<b>284 762,76 zł</b>	<b>48,27%</b>
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	583 000,00 zł	284 762,76 zł	48,84%
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	404-07 Wynagrodzenia bezosobowe DAROWIZNA NETTO	5 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4</b>	<b>405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>142 500,00 zł</b>	<b>66 763,28 zł</b>	<b>46,85%</b>
	405-01 Składki ZUS	120 000,00 zł	52 669,65 zł	43,89%
	405-02 Odpisy na ZFŚS	18 500,00 zł	14 093,63 zł	76,18%
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	405-04 Pozostałe świadczenia na rzecz PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>403 PODATKI I OPŁATY</b>	<b>9 810,00 zł</b>	<b>9 174,85 zł</b>	<b>93,53%</b>
	403-01 Podatek od nieruchomości	6 148,00 zł	6 148,00 zł	100,00%
	403-02 Ubezpieczenie mienia	3 000,00 zł	2 569,85 zł	85,66%
	403-10 Abonament radiowy i telewizyjny	162,00 zł	162,00 zł	100,00%
	403-11 Pozostałe opłaty i składki	500,00 zł	295,00 zł	59,00%
<b>6</b>	<b>407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 079,00 zł</b>	<b>921,70 zł</b>	<b>85,42%</b>
	407-01 Delegacje krajowe	1 079,00 zł	921,70 zł	85,42%
<b>7</b>	<b>408 INNE KOSZTY</b>	<b>66 500,00 zł</b>	<b>30 636,90 zł</b>	<b>46,07%</b>
	408-01 Promocja	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	408-02 Zakup książek	58 000,00 zł	30 544,91 zł	52,66%
	408-03 Zakup gazet	7 000,00 zł	91,99 zł	1,31%
	408-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>400 Koszty amortyzacji jednorazowej</b>	<b>2 319,00 zł</b>	<b>2 319,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	400-02 Amortyzacja jednorazowa	2 319,00 zł	2 319,00 zł	100,00%
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na dzień 30.06.2022
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	546,15 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	26 758,51 zł	5 000,00 zł	44 376,17 zł

Na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Anna Bielecka*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej

*mgr Monika Stanczak*

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 01-06. 2022R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku: **287 507,44zł**

### I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	wyszczególnienie	kwota
1	sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, usł. pozost.)	43 037,52
2	sprzedaż biletów	120 014,81
3	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, usł. reklamowe,	98 571,25
4	pozostałe przychody	57 872,82
<b>łącznie</b>		<b>319 496,40</b>

### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	109 166,67	109 166,67
luty	109 166,67	109 166,67
marzec	109 166,67	109 166,67
kwiecień	109 166,67	109 166,67
maj	194 166,67	194 166,67
czerwiec	109 166,67	109 166,67
lipiec	109 166,67	
sierpień	109 166,67	
wrzesień	87 916,66	
październik	87 916,66	
listopad	87 916,66	
grudzień	87 916,66	
<b>łącznie</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>740 000,02</b>

fs

9

**Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 01-06. 2022r.**

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>740 000,02</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:</b>	<b>110 478,87</b>
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	43 699,21
2.	wywóz nieczystości	2 528,33
3.	usługi telekomunikacyjne	2 364,14
4.	usługi transportowe	1 000,00
5.	ochrona obiektów i monitoring	2 161,00
6.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 001,25
8.	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	5 530,50
9.	remonty bieżące	
10.	zakupy materiałów	20 900,11
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12.	pozostałe nie ujęte powyżej	31 294,33
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:</b>	<b>623 782,10</b>
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>520 262,21</b>
a)	wynagrodzenia administracji	107 091,18
b)	wynagrodzenia obsługi	167 764,58
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	140 377,98
d)	wynagrodzenia artystów	
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	80 709,47
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	24 319,00
g)	honoraria artystów	
<b>2.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>79 993,60</b>
a)	a) ubezpieczenia społeczne	72 095,57
b)	b) fundusz pracy	7 898,03
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>23 094,25</b>
a)	odpisy na ZFŚS	20 579,25
b)	pozostałe	2 515,00
<b>4.</b>	<b>pozostałe koszty w tym:</b>	<b>432,04</b>
a)	podróże służbowe	432,04
b)	pozostałe koszty	
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>734 260,97</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)</b>	<b>5 739,05</b>

Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:		57 336,45
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	24 094,73
2.	działalność biblioteczna	
3.	działalność wydawnicza	
4.	działalność edukacyjna/naukowa (lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	33 241,72
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I półrocza</b>		<b>120 970,29</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

26.07.2022  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
 data / podpis  
 Milena Siemieńska

26.07.22

DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
 data / podpis  
 Jarosław Podgórski

za okres styczeń - czerwiec 2022

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2022 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2022 R. (w %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 720 121,00</b>	<b>1 059 496,42</b>	<b>38,95%</b>
1.	DOTACJE, w tym:	1 560 000,00	740 000,02	47,44%
	Dotacja podmiotowa	1 310 000,00	740 000,02	56,49%
	Dotacja celowa na organizację imprezy	250 000,00	0,00	0,00%
2	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 160 121,00	319 496,40	27,54%
	opłaty za zajęcia, akredytacje, dział. kulturalna	175 000,00	43 037,52	24,59%
	bilety	370 121,00	120 014,81	32,43%
	pozostała działalność (wynajem, usł. reklamowe, sprzedaż)	465 000,00	98 571,25	21,20%
	pozostałe przychody (np. darowizny, przych. fin., operac.)	150 000,00	57 872,82	38,58%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>3 035 881,00</b>	<b>1 104 336,61</b>	<b>36,38%</b>
1.	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	1 690 300,00	405 427,30	23,99%
	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	166 000,00	81 296,89	48,97%
	wywóz nieczystości	29 000,00	4 694,32	16,19%
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 700,71	52,23%
	usługi transportowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	ochrona obiektów i monitoring	110 000,00	3 241,50	2,95%
	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 300,00	2 784,33	44,20%
	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytk.wieczyste i in)	70 000,00	15 551,24	22,22%
	remonty bieżące	68 000,00	67 295,89	98,96%
	zakup materiałów	75 000,00	44 695,72	59,59%
	jednorazowe odpisy amortyzacyjne śr. trw. o niskiej wartości	55 000,00	50 872,82	92,50%
	pozostałe nie ujęte powyżej	1 100 000,00	129 293,88	11,75%
2	Koszty osobowe i bezosobowe, w tym:	1 276 581,00	691 926,48	54,20%
	a) wynagrodzenia, w tym:	1 064 036,00	572 579,67	53,81%
	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	971 388,00	515 745,07	53,09%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	92 648,00	56 834,60	61,34%
	wynagrodzenia artystów			0,00%
	b) składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	180 906,00	95 313,21	52,69%
	ubezpieczenia społeczne	163 406,00	86 059,80	52,67%
	fundusz pracy	17 500,00	9 253,41	52,88%
	c) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	30 939,00	23 496,25	75,94%
	odpis na ZFŚS	27 439,00	20 579,25	75,00%
	pozostałe	3 500,00	2 917,00	83,34%
	d) pozostałe koszty, w tym:	700,00	537,35	76,76%
	podróże służbowe	700,00	537,35	76,76%
	pozostałe koszty			
3	Amortyzacja	62 000,00	0,00	0,00%
4	Koszty operacyjne	7 000,00	6 982,83	99,75%
<b>III.</b>	<b>INWESTYCJE (wyszczególnienie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

nazwa	stan na 01.01.2022r.	planowany stan na 31.12.2022r.	stan na 30.06.2022r.
STAN NALEŻNOŚCI:	28 949,45	30 000,00	21 222,99
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	5 976,91	5 000,00	67 544,09
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	287 507,44	1 000,00	240 115,89

Na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

26.07.2022  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
Milena Siemińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
Jarosław Zmyjewski

**PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC**  
**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2022 ROKU**

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>107.797,02</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>6.775,51</b>
1.	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	0,00
2.	Wywóz nieczystości	0
3.	Usługi telekomunikacyjne	434,06
4.	Usługi transportowe	40,18
5.	Ochrona obiektów i monitoring	
6.	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	860,85
8.	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	
9.	Remonty bieżące	
10.	Zakupy materiałów	2.686,90
11.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12.	Pozostałe nie ujęte powyżej	2.753,52
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>85.659,71</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>69.207,23</b>
a)	Wynagrodzenia administracji	58.922,23
b)	Wynagrodzenia obsługi	
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10.285,00
f)	Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło	0,00
g)	Honoraria artystów	
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>13.795,89</b>
a)	Ubezpieczenia społeczne	12.137,41
b)	Fundusz pracy	1.658,48
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>2.656,59</b>
a)	Odpisy na ZFŚS	2.656,59
b)	pozostałe	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>0,00</b>
a)	Podróże służbowe	0,00
b)	Pozostałe koszty	
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>92.435,22</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)</b>	<b>15.361,80</b>
	<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2.	Działalność biblioteczna	
3.	Działalność wydawnicza	
4.	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	0,00
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>	<b>18.924,10</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

22. 07. 2022

..... Anna Bielecka

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

22. 07. 2022

..... Michał Weber

data/podpis

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2022 ROK.**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022r. - 1.922,30

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe wpływy	1.640,00
2.		
3.		
<b>Łącznie</b>		<b>1.640,00</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	17.966,17	17.966,17
Luty	17.966,17	17.966,17
Marzec	17.966,17	17.966,17
Kwiecień	17.966,17	17.966,17
Maj	17.966,17	17.966,17
Czerwiec	17.966,17	17.966,17
Lipiec	17.966,17	
Sierpień	17.966,17	
Wrzesień	17.966,17	
Październik	17.966,17	
Listopad	17.966,17	
Grudzień	17.972,13	
<b>łącznie</b>	<b>215.600,00</b>	<b>107.797,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Bielecka*

DYREKTOR  
*Michał Weber*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC NA ROK 2022  
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022r. (%)
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	215 600,00 zł	109 437,02 zł	50,76%
	760 Dotacja podmiotowa	215 600,00 zł	107 797,02 zł	50,00%
	760 Dochody własne	0,00 zł	1 640,00 zł	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	215 600,00 zł	92 435,22 zł	42,87%
1	401 <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	12 500,00 zł	2 686,90 zł	21,50
	401-01 Zużycie materiałów	6 000,00 zł	2 416,90 zł	40,28
	401-02 Zużycie energii i wody	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	401-04 Pozostałe zakupy	500,00 zł	270,00 zł	54,00
2	402 <b>USŁUGI OBCE</b>	13 400,00 zł	3 227,76 zł	24,09
	402-01 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	434,06 zł	21,70
	402-02 Usługi transportowe	1 000,00 zł	40,18 zł	4,02
	402-03 Wywóz nieczystości	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	402-04 Usługi remontowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	402-05 Usługi zdrowotne	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	402-06 USŁUGI IODO	4 100,00 zł	2 346,00 zł	57,22
	402-08 Przeglądy	500,00 zł	24,60 zł	4,92
	402-09 Pozostałe usługi	500,00 zł	382,92 zł	76,58
3	404 <b>WYNAGRODZENIA</b>	148 000,00 zł	69 207,23 zł	46,76
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 000,00 zł	69 207,23 zł	46,76
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	405 <b>UB. SPÓŁ. I INNE ŚWIADCZENIA</b>	36 200,00 zł	16 452,48 zł	45,45
	405-01 Składki ZUS	30 700,00 zł	13 795,89 zł	44,94
	405-02 Odpisy na ZFŚS	3 500,00 zł	2 656,59 zł	75,90
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	403 <b>PODATKI I OPŁATY</b>	2 500,00 zł	860,85 zł	34,43
	403-02 Ubezpieczenie mienia	2 500,00 zł	860,85 zł	34,43
6	407 <b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	407-01 Delegacje krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	408 <b>KOSZTY PROMOCJI</b>	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	408-01 Promocja	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	409 <b>INNE KOSZTY</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	409-02 Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	<b>INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na dzień 30.06.2022
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	1 922,30 zł	5 000,00 zł	18 924,10 zł

Na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielecka

DYREKTOR  
Michał Weber