

**ZARZĄDZENIE NR 79/2022**  
**BURMISTRZA DRZEWICY**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzewica, informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Samorządowej w Drzewicy**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz.559 ) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( Dz.U.z 2020 r. poz.570 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2022 r. w tym:

1. O przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikami nr 1,2,3
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4,5
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury i Biblioteki Samorządowej w Drzewicy.

§ 2. Informacja wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Drzewicy

**Janusz Reszelewski**

**SPRAWOZDANIE  
Burmistrza Drzewicy  
z wykonania budżetu Gminy Drzewica za I półrocze 2022**

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XXII/281/2022 z dnia 15 grudnia 2021 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

1) **Dochody 58.700.444,42 zł**

2) **Wydatki 65.879.978,46 zł**

2. Deficyt budżetu w wysokości 7.179.534,04 zł planowano pokryć z kredytu oraz wolnych środków pieniężnych.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 30.06.2022 r. po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) **Dochody plan 50.595.653,07 zł wykonanie 28.620.318,36 zł tj. 56,57 % planu**

b) **Wydatki plan 61.455.196,44 zł wykonanie 25.661.325,87 zł tj. 41,76 % planu**

4. Na dzień 30.06.2022 r. wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 2.958.992,49 zł

5. **Rozchody** budżetu –

Planowana kwota rozchodów na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 1.219.616,36 zł

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano kwotę 282.682,00 zł

( dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętego kredytu w B.S. Drzewica 250.000,00 zł,

Dokonano spłat rat pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska

I Gospodarki Wodnej w Łodzi – 23.682,00 zł)

6. **Zadłużenie** gminy na dzień 30.06.2022 roku wynosi – 868.410,80 zł

7. W I półroczu 2022 gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu, udzielono natomiast pożyczek z budżetu gminy na kwotę – 9.000,00 zł

8. Na dzień 30.06.2022 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

9. **Osiągnięte dochody bieżące za okres I go półrocza 2022 r. przewyższyły wydatki bieżące.**

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU**

Na koniec I go półrocza 2022 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

**Plan dochodów w kwocie 50.595.653,07 zł, wykonano w kwocie 28.620.318,36 zł co stanowi 56,57 % planu z tego:**

a) **Dochody bieżące**, plan 44.824.859,24 zł, wykonanie – 27.071.530,00 zł co stanowi 60,39 % planu

b) **Dochody majątkowe** plan – 5.770.793,83 zł wykonanie – 1.548.788,36 zł co stanowi 26,84 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią :

a) Subwencje – 39,09 %

- b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 31,38 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe – 19,74 %
- d) Pozostałe dochody – 6,37 %
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 1,51 %
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 1,91 %

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne .

## DOCHODY ZEWNĘTRZNE

### I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (zł) (30.06.2021)	Wykonanie (zł) (30.06.2021)	% realizacji
1.	Subwencja oświatowa	10.054.998,00	6.121.639,00	60,88
2.	Subwencja wyrównawcza	8.661.323,00	4.330.662,00	50,00
3.	Subwencja równoważąca	258.800,00	129.402,00	50,00
4.	Subwencja uzupełniająca			0,00
<b>R A Z E M</b>		<b>18.975.121,00</b>	<b>10.581.703,00</b>	<b>55,77</b>

### II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
<b>I.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>10.105.723,76</b>	<b>7.962.332,83</b>	<b>78,79</b>
1.	Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	2.113,00	1.056,00	49,98
2.	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	201.893,76	201.893,76	100
3.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)	97.643,00	52.188,00	53,45
4.	Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)		66.811,88	0,00
5.	Dotacja – dodatek energetyczny (852/85215/2010)	255,00	161,19	63,21
6.	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	5.880,00	2.940,00	50,00
7.	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)	4.519.061,00	4.489.061,00	99,34
8.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych (85502/2010)	4.098.406,00	2.013.767,00	49,14
9.	Dotacja Karta Dużej Rodziny (855?85503/2010)	782,00	479,00	61,25
10.	Dotacja – pozostałe dodatki osłonowe (852/85295/2010)	1.150.000,00	1.115.671,00	97,01

11.	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2010)	29.690,00	18.304,00	61,65
<b>II</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1.035.724,00</b>	<b>533.754,00</b>	<b>51,53</b>
1.	Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	340.356,00	170.174,00	50,00
2.	Dotacje czytelnictwo 801/80101/2030	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Dotacja – organizacja posiłku 801/80148/2030	79.944,00	79.944,00	100,00
4.	Składka zdrowotna (852/85213/2030)	17.681,00	8.106,00	45,85
5.	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	55.326,00	21.334,00	38,56
6.	Zasiłki stałe (852/85216/2030)	167.168,00	91.373,00	54,66
7.	Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)	147.000,00	73.500,00	50,00
8.	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	60.489,00	18.763,00	39,02
9.	Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)	97.200,00		0,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	58.560,00	58.560,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>11.141.447,76</b>	<b>8.496.086,83</b>	<b>76,26</b>

## DOCHODY WŁASNE

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L. p	Składniki dochodów	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359.854,00	179.901,96	49,99
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.171.046,00	3.085.524,00	50,00
3	Podatek rolny	400.800,00	294.629,34	73,51
4	Podatek od nieruchomości	2.600.000,00	1.450.684,17	55,80
5	Podatek leśny	121.000,00	98.337,66	81,27
6	Podatek od środków transportowych	250.000,00	77.375,04	30,95
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.599,00	39,98
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	171.000,00	134.169,29	78,46
9	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30.000,00	20.799,00	69,33
<b>R A Z E M</b>		<b>10.107.700,00</b>	<b>5.343.019,46</b>	<b>52,86</b>

### POZOSTAŁE DOCHODY

L. p	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1.	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000,00	131.430,04	109,53
2.	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§0670,0660)	493.500,00	179.119,50	36,30
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	8.000,00	9.312,40	116,41
4	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960,0970)	140.355,00	113.112,53	80,59
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem dzierżawa, ) (§0550, 0750, )	94.300,00	69.746,96	73,96
7	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.887,00	79,72
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324 § 2320, 2440 )	669.333,33	334.133,33	49,42
9	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych	16.425,90	9.863,93	117,85
10	Opłata zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.174,84	121,75
11	Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 9002/0490	1.600.000,00	779.691,23	48,73
12	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85501/2910 ; 85502/2910	2.700,00		
13.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym napojów alkoholowych 756/75618/0270	22.400,00	34.710,63	154,96
14.	Wpływy z opłaty targowej 756/75616/0430		18.379,00	
<b>RAZEM</b>		<b>3.217.014,23</b>	<b>1.723.561,39</b>	<b>53,58</b>

*DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY*

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1.	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze 900/90005/2460	15.234,10	15.234,10	100,00
2.	Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – AZBEST 900/90026/2460	80.111,00	80.111,00	100
3.	Środki Woj. Fundusz Ochrony środowiska i Gosp. Wodnej – edukacja ekologiczna 801/80101/2460	19.046,20	19.046,20	100

4.	Fundusz Przewozów Autobusowych 600/60004/2170	521.101,19	229.351,60	44,01
5.	Urząd Woj. – dowóz na szczepienia 851/85195/2180	50,00	50,00	100
6.	Rekompensata utraconych dochodów ( opłata targowa ) 75616/2680	51.000,00		
7.	Fundusz Pomocy – uchodźcy Ukraina 852/85231/2700	140.080,07	171.524,67	122,45
8.	Ministerstwo – środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814/8550	1.725,00	0	
9.	Ministerstwo – środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814/2700		1.725,00	0
9.	Granty Sołecki – Woj. Łódzkie umowa nr 309/RR/22 i 308/RR/22 wyposażenie świetlica Domaszno	12.000,00	0	0
<b>R A Z E M</b>		<b>840.347,56</b>	<b>517.042,57</b>	<b>61,53</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy**

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1.	Środki Fundacja Dar Potrzebującym – Projekt Centrum Usług Środowiskowych 852/85295/2317	283.111,94	150.000,00	52,98
2.	Wesołe Smyki 855/85516/2057-199.321,30; 2059-11.795,45	211.116,75	211.116,75	100
3.	Projekt Cyfrowa Gmina – umowa grantu nr 4165/2/2022 720/72095/2187	49.000,00	49.000,00	100
<b>R A Z E M</b>		<b>543.228,69</b>	<b>410.116,75</b>	<b>51,97</b>

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 19.077.789,83 zł tj. 70,47 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres pierwszego półrocza 2022.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły – 1.921.026,21 zł i stanowią tylko 7,10 % zrealizowanych dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2022 r.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 5.770.793,83 zł**

**Dochody zrealizowano w kwocie - 1.548.788,36 zł tj. 26,84 % przyjętego planu.**

Dochody uzyskano:

**DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy**

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1.	Umowa nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00 Termomodernizacja budynku „ DOMEK WĘDKARZA”	331.976,48	165.455,54	49,84

2.	Projekt Cyfrowa Gmina – umowa grantu nr 4165/2/2022 720/72095/6097	262.520,00	262.520,00	100
3.	UmowaUDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19-00 z dnia 20.11.2020zawarta z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”	503.896,95	331.292,69	65,75
4.	Umowa UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 w ramach RPO Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica (PIECE)	2.282.414,86	0	0
<b>R A Z E M</b>		<b>3.380.808,29</b>	<b>759.268,23</b>	<b>22,46</b>

#### *DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI POZOSTAŁE*

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2022)	Wykonanie (30.06.2022)	% realizacji
1.	WOJEWÓDZTWO Łódzkie – drogi dojazdowe do gruntów 600/60016/6300	125.570,00	0	0
2.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600/60018/6350	840.000,00	0	0
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	0	1.482,13	0
4.	Odpłatność mieszkańców ( udział własny - 900/90005/6290	612.377,54	0	0
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁODZI - Budowa instalacji fotowoltaicznych umowa nr 83/OA/D/2021 14.05.2021	788.038,00	788.038,00	100
6.	Granty Sołecki – Woj. Łódzkie umowa nr 309/RR/22 i 308/RR/22 siłownia Radzice D , ogrodzenie świetlicy Werówka	24.000,00	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>2.389.985,54</b>	<b>789.520,13</b>	<b>33,03%</b>

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za I półrocze 2022 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym, stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 w kwocie – 61.455.196,44 zł zrealizowany został w wysokości 25.661.325,87 , tj. 41,76 % planu w tym :

- 1) **Wydatki bieżące** plan 44.403.573,87, wykonanie 23.391.407,12 zł tj. 52,68 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 17.051.622,57 zł, wykonanie –2.269.918,75 zł , tj. 13,31 % planu.

### 1) **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

**Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan wydatków bieżących – 244.909,76 zł**

**Wykonano 234.842,01 zł, tj. 95,89 % planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 5.861,76 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 197.935,06 zł; koszty – 3.958,70 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 2.025,00 zł, wymiana i konserwacja hydrantów (Radzice Duże, Brzustowiec, Augustów, Drzewica – ul. Warszawska, Kilińskiego, Stawowa, Przemysłowa, Kolejowa, Plac Wolności, Plac Kościuszki) – 25.061,49 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan wydatków bieżących – 1.395.101,19 zł**

**Wykonano - 608.556,13 zł, tj. 43,62 % planu**

Wydatki dotyczyły m.in.:

- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł,
- koszty dodatkowych przewozów autobusowych – 257.775,46 zł,
- zakup pojemników na piasek i sól – 3.314,85 zł,
- zakup znaków (oznakowanie odcinka drogi – pl. Narutowicza), tabliczek tekstowych (oznakowanie ul. Szkolnej) oraz tablicy kierunkowej i tablicy z nazwą (oznakowanie miejsc i budynków) – 1.084,86 zł,
- montaż progu zwalniającego (ul. Sportowa w Drzewicy) – 3.500,00 zł,
- montaż przepustu ze ściankami czołowymi przy dojściu do placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Drzewicy – 1.000,00 zł,
- wykonanie wraz z dostawą trzech słupków żeliwnych chodnikowych, ul. Miła – 1.132,83zł,
- równanie i utwardzanie dróg, załadunek i transport szlaki (Giełzów, Dąbrówka, ul. Szkolna, Idzikowice, Brzustowiec, Krzczonów, Żardki) – 17.728,65 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych (Brzustowiec, Dąbrówka, Domaszno, Idzikowice, Jelnia, Krzczonów, Świerczyna, Zakościele, Żardki, Trzebina, pl. Narutowicza, ul. Błonie, ul. Cmentarna, Os. B. Chrobrego, Os. Mieszka I, ul. Mickiewicza, Os. Słoneczne, ul. Słowackiego) – 99.529,14 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych – 198.055,31 zł,
- pozostałe (wypis z rejestru gruntów – 300,00 zł; zakup masy asfaltowej – 1.517,33 zł; transport destruktu – 830,25 zł; transport kostki brukowej dla potrzeb utwardzenia placu w Brzuzie 875,76 zł; koszenie poboczy dróg gminnych w m. Drzewica, Brzustowiec, Krzczonów, Jelnia, Trzebina, Radzice Duże – 4.644,00 zł, paliwo do kosiarek i kos – 299,11 zł, naprawa drogi wewnętrznej po opadach deszczu w Idzikowicach – 216,48 zł)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków bieżących – 333.000,00 zł**

**Wykonano 159.775,32 zł, tj. 47,98 % planu**

Wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy m.in.:

- zakup oleju do budynku Sztajner – 48.910,22 zł



- rozliczenie kosztów dostawy ciepła do budynku w Radzicach Dużych – 3.697,72 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 48.006,07 zł
- ubezpieczenie mienia – 18.147,00 zł
- budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy Pl. Wolności – 1.892,12 zł
- wycena nieruchomości (działka od PKP) – 2.400,00 zł
- remont przewodów kominowych, wentylacyjnych i kominowych w budynku „Ceglanka” – 6.500,00 zł
- materiały do napraw i remontów – 421,00 zł; czynsz za wynajem gruntu pod reklamę – 2.091,00 zł; woda, ścieki – 1.018,72 zł; energia elektryczna - 9.412,17 zł; opłata sądowa – 100,00 zł; wypis z rejestru gruntów – 100,00 zł; przeglądy (kominy, budynki) – 825,00 zł; badanie urządzeń (zbiornika) - 250,00 zł; opłaty za umieszczenie w pasie gruntu sieci kanalizacyjnej – 840,68 zł; mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna – 38,10 zł; odbiór odpadów z budynku komunalnego – 1.829,52 zł; odśnieżanie dachu hali – 3.936,00 zł; montaż układu pomiarowego i osprzętu elektrycznego w budynku komunalnym – 984,00 zł; wykonanie opinii geodezyjnej dla działek położonych w Drzewicy – 1.000,00 zł; wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami – 1.476,00 zł; wykonanie podziału działki – 2.500,00 zł; wykonanie aktualizacji dla nieruchomości gruntowej położonej w Idzikowicach – 1.500,00 zł , inne 1.900,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł**

**Wykonano 8.755,68 zł, tj. 17,51 % planu**

- opracowanie zmiany MPZP gminy – 1.400,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.090,00 zł
- pozostałe (ogłoszenie w sprawie wyłożenia do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 265,68 zł)

#### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan wydatków bieżących – 49.000,00 zł**

**Wykonano 0 ,00 zł, tj. 0 % planu**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków bieżących – 6.156.011,47 zł**

**Wykonano 2.674.695,74 zł, tj. 43,45 % planu**

Wydatki dotyczyły m.in.:

**1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 51.988,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

**2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 118.145,29 zł**

**3. Koszty utrzymania urzędu – 2.178.276,85 zł.** Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii, usług- pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

**4. Promocja Gminy – 84.552,43 zł,** wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m.in.:

- promocja gminy w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 4.329,60 zł
- zakup upominków dla najmłodszych mieszkańców gminy – 6.541,67 zł
- reklama w roczniku „Liderzy – Samorządy w Polsce 2022/23” – 6.088,50 zł
- zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy – 25.418,65 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 2.458,92 zł
- ogłoszenia w Tygodniku Opoczyńskim – 369,00 zł

- organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 18.939,58 zł
- zakup nagród – 3.742,16 zł
- zakup tablicy pamiątkowej – 430,50 zł
- pozostałe 16.233,85 zł

5. **Wspólna obsługa (ZEAS)** – 170.354,11 zł koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe

6. **Pozostałe wydatki** – 71.379,06 zł (w tym: prowizja sołtysów – 50.181,00 zł, diety sołtysów – 20.500,00 zł)

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków bieżących – 2.113,00 zł

Wykonano 0,00 zł, tj. 0 % planu

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących – 569.732,00 zł

Wykonano 308.873,82 zł, tj. 54,21 % planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

**1. Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki do 30.06.2022r. wyniosły 288.218,89 zł.

2. **Zarządzenie kryzysowe** – 20.654,93 zł. Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym m.in. zakupu materiałów (krótkofalówki, czajniki elektryczne, węże strażackie, artykuły gospodarstwa domowego w celu doposażenia miejsc zakwaterowania uchodźców, olej opałowy do ogrzewania budynku, meble kuchenne, materiały do przygotowania paczek humanitarnych) i usług (wykonano prace na instalacji wodnej w miejscu zakwaterowania uchodźców, przyłączy ciepłej wody, rozwieszono kosze na odpady komunalne).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł

Wykonano - 10.793,79 zł, tj. 21,59 % planu dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 177.100,00 zł

Wykonano - 0,00 zł (nie wykorzystano rezerw – ogólna – 62.100,- ; zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 ; celowa - granty – 15.000,00 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących – 15.834.826,84 zł

Wykonano - 7.423.815,92 zł tj. 46,88 % planu w tym :

**1) Rozdział 80101 szkoły podstawowe wydatki wykonano w kwocie – 4.964.566,72 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.893.874,30 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 – 70.298,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówek.

**2) Rozdział 80104 – Przedszkola wydatki wykonano w kwocie – 1.061.506,25 zł**

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe w Drzewicy. Wydatki za okres I-go półrocza wyniosły – 911.623,18 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 720.144,72 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 11.659,90 zł. zakup środków żywności – 57.077,89 zł.

Do 30.06.2022 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 149.883,07 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

**3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego**

**Wydatki wykonano w kwocie - 542.820,77 zł**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 489.428,22 w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 – 11.408,69 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówek.

**4) Rozdział 80107 -Świetlice szkolne wydatki wykonano w kwocie – 153.617,30 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic w Drzewicy i Radzicach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 140.832,06 w tym jednorazowy dodatek uzupełniający 3.301,24 zł .

**5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 87.488,82 zł, w tym:**

- dowóz uczniów do szkół – 40.004,40 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 47.484,42 zł

**6) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wykonano w kwocie – 103.821,99**

Zakupiono artykuły żywności do stołówek.

**7) Rozdział 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach wydatki wykonano w kwocie – 505.494,09 zł**

W tym wynagrodzenia i pochodne - 464.405,13 zł

**8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4.499,98 zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.500,00 zł
- inne wydatki – 1.999,98 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan wydatków bieżących – 290.806,29 zł**

**Wykonano - 39.865,42 zł, tj. 13,71 % planu**

W tym m.in.:

- przekazano dotację dla: Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadań dot. prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego – 7.000,00 zł, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drzewicy – 5.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowcu – 5.000,00 zł
- diety GKRPA – 6.400,00 zł
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 1.138,00 zł
- koszty sądowe dotyczące leczenia – 1.364,00 zł
- zakup artykułów sportowych, polis ubezpieczeniowych i artykułów spożywczych na organizację rajdów pieszych i innych wydarzeń – 2.007,42 zł
- sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na konkursy – 3.378,00 zł
- opłata za profilaktykę antyuzależnieniową dla uczniów oraz sfinansowanie przewozu uczniów SP w Idzikowicach wraz z opiekunami do RCK w Drzewicy na Dzień Profilaktyki na wydarzenie „RapPedagogia” w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującego zagadnienia dot. zagrożeń internetowych, profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia – 2.300,00 zł
- zakup artykułów plastycznych na konkursy wychowawczo-profilaktyczne zorganizowanych z okazji 10-lecia punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Brzustowcu – 500,00 zł
- zakup upominków dla placówek biorących udział w IV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością – 4.000,00 zł

- opłata za widowisko w programie edukacyjnym „Trzeźwość na co dzień” młodzieży szkolnej – 1.728,00 zł
- dowóz mieszkańców na szczepienia – 50,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan wydatków bieżących – 3.696.215,94 zł**

**Wykonano - 2.321.277,70 zł, tj. 62,80 % planu**

#### **1) Dotacja dla stowarzyszenia – organizacja i prowadzenie punktu dystrybucji żywności – 13.000,00 zł**

Wydatki z zakresu opieki społecznej w okresie od I-VI/2022 dotyczyły:

1. Kosztów pobytu w DPS - **110.484,93 zł.** ( dla 8 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – **623,39 zł.**
3. Opłaty składki zdrowotnej – **6.792,76 zł.** ( dla 24 osób pobierających zasiłki stałe).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – **19.942,92 zł.** (dla 22 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – **14.600,00 zł.** (dla 38 osób) i dla 3 osób pobyt w schronisku dla bezdomnych- **12.604,00 zł.**
6. Dodatków energetycznych – **161,19 zł.** ( dla 5 osób).
7. Dodatków mieszkaniowych – **12.397,03 zł.** (dla 18 rodzin).
8. Wypłaty zasiłków stałych – **90.653,06 zł.** (dla 27 osób).
9. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **389.564,23 zł** (w tym koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 352.370,76 zł.)
10. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego - **2.898,00 zł.**
11. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńcy – **16.356,45 zł.** ( w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 13.583,99zł.)
12. Kosztów dożywiania- **24.031,35 zł.** (dla 88 uczniów i 27 rodzin)
13. Koszty wypłaty dodatku osłonowego i kosztów obsługi- **1.114.827,31 zł.** w tym świadczenia dla 4.031 osób- 1.101.090,55 zł. i koszty obsługi – 13.736,76 zł.)
14. Pomoc dla cudzoziemców – **104.090,89** w tym:
  - Wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UKRAINY ( 40zł.) – **76.441,48 zł.**
  - Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom UKRAINY (300zł.) - **13.775,23zł.**
  - Pokryto koszty posiłku w szkole i przedszkolu obywatelom UKRAINY – **1.348,50 zł.**
  - Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli UKRAINY – **4.029,00 zł.**
  - wypłacono n-li wynagrodzenia i pochodne – 8.496,68

#### **15. PROKJEKT CUŚ**

Wykonanie wydatków - **166.734,23 zł.**

Gmina Drzewica jest współrealizatorem Projektu „CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A004/19 z dnia 22.05.2020 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ z dnia 18.02.2020 r. do której były sporządzane aneksy.

- Aneks nr 1 z dnia 12 lutego 2021 r.
- Aneks nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
- Aneks nr 3 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.03.2020 r. do 28.02 2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

Plan finansowy w/w Projektu w 2022 r. wynosi **319.111,94 zł** w tym kwota dofinansowania – **283.111,94 zł.** kwota wkładu własnego- **36.000,00 zł.**

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydatkowano łącznie **166.734,23 zł.** w tym z dofinansowania- **148.734,23 zł.** z wkładu własnego – **18.000,00 zł.**

W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców dla 22 osób.

Funkcjonuje również Klub Seniora przeznaczone dla 20 osób z terenu gminy Drzewica. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział w zajęciach kulinarnych, rękodzieła, krawieckich, fizycznie- usprawniających, spotkaniach integracyjnych. W Klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.

**16. Dzienny Dom SENIOR + wydatki wykonano w kwocie – 221.515,96 zł** w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.386,68, pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan wydatków bieżących – 779.017,53 zł**

**Wykonano - 361.932,79 zł, tj. 46,46 % planu**

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza**

**Plan wydatków bieżących – 92.560,00 zł**

**Wykonano - 69.900,00 zł, tj. 75,52 % planu**

Wyplacono stypendium szkolne za okres I-VI 2022 dla 76 uczniów

#### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan wydatków bieżących – 8.963.893,75 zł**

**Wykonano - 6.536.245,28 zł, tj. 72,92 % planu**

Zrealizowane wydatki w okresie od I-VI/2022 dotyczyły:

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – **4.480.216,07 zł.** (w tym- świadczenia dla 1098 rodzin- 4.465.349,56 zł. i koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 14.866,51 zł.).

2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń- **1.985.112,38 zł.** ( w tym świadczenia dla 628 rodzin na kwotę- 1.831.475,72 zł. i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 74.430,93 zł.).

3. Rządowy program pomocy KDR – **400,00 zł.** pokryto koszty obsługi związane z realizacją rządowego programu.

4. Opłaty składki zdrowotnej – **15.271,65 zł.** ( za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 20 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna).

5. Kosztów osobowych i rzeczowych- asystenta rodziny- **33.310,68 zł.** (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 30.914,11 zł.).

6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- **16.934,50 zł.**

7. Koszty wynagrodzenia i pochodnych konserwatora ( żłobek „Wesołe Smyki”) – **5.000,00 zł**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków bieżących – 3.385.517,10 zł**

**Wykonano - 1.466.802,88 zł, tj. 43,33 % planu**

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 3.548,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 846.367,68 zł, w tym:
  - koszty związane z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości – 808.525,38 zł
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 37.842,30 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg – 63.795,71 zł
4. Koszty utrzymania zieleni – 7.197,54 zł
5. Koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 13.530,22 zł
6. Hotelowanie psów, usługi weterynaryjne – 38.922,39 zł
7. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 319.834,44 zł
8. Usuwanie azbestu – 98.133,45 zł
9. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 6.088,50 zł
10. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług (wywozu odpadów z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny) – 69.384,95 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Plan wydatków bieżących – 1.976.769,00 zł**

**Wykonano 1.025.003,19 zł, tj. 51,85 % planu**

- dotacja dla: Biblioteki – 169.000,00 zł; RCK- 640.000,00 zł; Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy- 80.000 zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 136.003,19 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 81.930,34 zł oraz wydatki rzeczowe

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Plan wydatków bieżących – 357.000,00 zł**

**Wykonano 140.271,45 zł, tj. 39,29 % planu**

W tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 20.000,00 zł
- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice – 25.000,00 zł
- dotacja MGKS Drzewica – 56.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- utrzymania bazy sportowej – 28.307,86 zł
- wypłacono nagrodę oraz stypendium sportowe – 3.050,00 zł
- organizacja zawodów sportowych (przewozy) – 4.250,00 zł
- pozostałe koszty (wynagrodzenie, zakup nawozu do nawożenia boiska, naprawa piłkochwyków, koszenie boiska sportowego i inne) – 3.663,59 zł

#### **1) WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił – 17.051.622,57 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 2.269.918,75 zł tj. 13,31 % przyjętego planu

Realizacja wydatków majątkowych za okres pierwszego półrocza przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano kwotę 19.922,50zł zapłacono za aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz pomoc prawną przy realizacji inwestycji Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy.

2. **Dział 600 -Transport i łączność** - wydatkowano kwotę 72.000,00 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz geodezyjną inwestycji „ Rozbudowa drogi gminnej nr 107055 w miejscowości Zakościele.

3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę- 564.507,35 zł w tym:

a) Dokonano płatności końcowej- 443.763,67 za inwestycję „ Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza realizowaną w okresie 2020-2022 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt inwestycji – 793.243,56 w tym dofinansowanie z RPO – 353.239,64

b) Dokonano wykupu działek pod drogę w Żardkach – 120.743,68 zł .

4. **Dział 720 - Informatyka** – wydatkowano kwotę 39.975,00 zł - zapłacono za zakup urządzenia z projektu Cyfrowa Gmina.

5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę – 7.500,00 zł zapłacono za obsługę prawną w zakresie kompleksowego przygotowania dokumentacji postępowania „ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica „

6. **Dział 926 Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę – 1.566.013 ,90 zł w tym:

a) Wybudowano w ramach projektu Infrastruktura plus plac zabaw na ulicy Sikorskiego w Drzewicy koszt całkowity 275.891,22 zł

b) Zakończono budowę zadania „ Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej „ realizowanego w latach 2021 -2022 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W I szy półroczu 2022 zapłacono 1.290.122,68 zł .

## 2) REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Drzewica zawarte zostały w Uchwale Nr XLI/280/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz wprowadzenia zmian w WPF.

Programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami na dzień 30.06.2022 r. po zmianach określone zostały w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Zrealizowane cele oraz kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania

## 3) POZOSTAŁE INFORMACJE

W załącznikach :

Nr 1 – informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022

Nr 2 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie dochodów za I półrocze 2022 sporządzone wg dział , rozdział , paragraf .

Nr 3 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków za I półrocze 2022 sporządzone wg dział , rozdział , paragraf .

Nr 4 - informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nr 5 - przedstawiono informację z realizacji przedsięwzięć za okres styczeń – czerwiec 2022

**WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 30.06.2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.06.2022	WYKONANIE 30.06.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>201 893,76</b>	<b>209 096,66</b>	<b>103,57</b>
	01095		Pozostała działalność	201 893,76	209 096,66	103,57
		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		7 202,90	
		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	201 893,76	201 893,76	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 486 671,19</b>	<b>229 351,60</b>	<b>15,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 101,19	229 351,60	44,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	521 101,19	229 351,60	44,01
	60016		Drogi publiczne gminne	125 570,00	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.	125 570,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 276,48</b>	<b>251 583,87</b>	<b>54,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 276,48	244 773,85	54,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	17 098,16	101,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	17 783,41	35,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 482,13	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	42 572,85	85,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,76	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 976,48	165 455,54	49,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	6 810,02	42,56
		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	16 000,00	6 768,19	42,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,83	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>311 520,00</b>	<b>311 520,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	311 520,00	311 520,00	100,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00	49 000,00	100,00



		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 520,00	262 520,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 648,90</b>	<b>75 669,45</b>	<b>59,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 648,90	52 188,00	53,44
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 643,00	52 188,00	53,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	18 452,19	61,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 452,19	61,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 029,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 029,26	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 113,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>49,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	1 056,00	49,98
		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	2 113,00	1 056,00	49,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 360 800,00</b>	<b>5 580 612,03</b>	<b>53,86</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 613,00	40,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 599,00	39,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 000,00	759 948,85	51,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	722 825,30	51,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	732,92	91,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	27 421,18	68,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	7 617,00	38,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	171,00	17,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 085,45	27,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 177 500,00	1 354 509,71	62,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	727 858,87	60,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	293 896,42	73,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	70 916,48	87,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	69 758,04	30,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	31 887,00	79,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej		18 379,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	133 998,29	78,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 337,79	89,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 477,82	161,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 400,00	199 114,51	109,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00	34 710,63	154,96

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 799,00	69,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	131 430,04	109,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 174,84	121,75
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 530 900,00	3 265 425,96	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 171 046,00	3 085 524,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 854,00	179 901,96	49,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 976 846,00</b>	<b>10 583 428,00</b>	<b>55,77</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 998,00	6 121 639,00	60,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 998,00	6 121 639,00	60,88
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 661 323,00	4 330 662,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 661 323,00	4 330 662,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 725,00	1 725,00	100,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	1 725,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 725,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 800,00	129 402,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 800,00	129 402,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 846,20</b>	<b>539 151,53</b>	<b>57,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 046,20	42 640,15	137,34
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 999,65	
	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		8 594,30	#DIV/0!
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 046,20	19 046,20	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 516,00	64 758,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	64 758,00	50,00
	80104	Przedszkola	388 250,00	168 479,00	43,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	9 033,00	18,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	64 861,00	43,24
	0690	Wpływy z różnych opłat		462,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	94 123,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 072,00	9 036,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	9 036,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 444,00	185 169,50	49,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 500,00	105 225,50	35,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 944,00	79 944,00	100,00
	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	4 518,00	2 257,00	49,96

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	2 257,00	49,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 811,88	
	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		66 811,88	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 175 691,01</b>	<b>1 686 709,86</b>	<b>77,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36 500,00	4 250,10	11,64
	0830	Wpływy z usług	36 500,00	4 250,10	11,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 681,00	8 106,00	45,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	8 106,00	45,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 326,00	21 334,00	38,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 326,00	21 334,00	38,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255,00	161,19	63,21
	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	255,00	161,19	63,21
	85216	Zasiłki stałe	167 168,00	91 373,00	54,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 168,00	91 373,00	54,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 880,00	76 440,00	50,00
	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	5 880,00	2 940,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	73 500,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 023,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 023,50	#DIV/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 489,00	18 763,00	31,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 489,00	18 763,00	31,02
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 080,07	171 524,67	122,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	140 080,07	171 524,67	122,45
	85295	Pozostała działalność	1 545 311,94	1 293 734,40	83,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 063,40	187,09
	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	1 150 000,00	1 115 671,00	97,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00		0,00

		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 111,94	150 000,00	52,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>672 488,33</b>	<b>337 288,33</b>	<b>50,16</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	672 488,33	337 288,33	50,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 155,00	3 155,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 933,33	32 933,33	49,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	602 400,00	301 200,00	50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 560,00</b>	<b>58 560,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 560,00	58 560,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 560,00	58 560,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 878 175,75</b>	<b>6 742 591,68</b>	<b>75,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 061,00	4 489 061,00	99,31
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 519 061,00	4 489 061,00	99,34
		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	1 000,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 526,00	2 023 630,93	49,16
		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	4 098 406,00	2 013 767,00	49,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 420,00	9 863,93	60,07
		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	1 700,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	479,00	61,25
		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	782,00	479,00	61,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 690,00	18 304,00	61,65
		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	29 690,00	18 304,00	61,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 116,75	211 116,75	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	199 321,30	199 321,30	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	11 795,45	11 795,45	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 382 175,50</b>	<b>1 670 056,66</b>	<b>31,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	783 254,77	48,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	779 691,23	48,73

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 204,00	#DIV/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 359,54	#DIV/0!
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 698 064,50	803 272,10	21,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 234,10	15 234,10	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 060 910,93		0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 503,93		0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 038,00	788 038,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 377,54		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 418,79	85,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 418,79	85,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 111,00	80 111,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 111,00	80 111,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>25,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	12 300,00	25,63
	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	12 000,00	12 300,00	102,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00		0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>503 896,95</b>	<b>331 292,69</b>	<b>65,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	503 896,95	331 292,69	65,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 896,95	331 292,69	65,75
<b>Razem:</b>			<b>50 595 653,07</b>	<b>28 620 318,36</b>	<b>56,57</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 30.06.2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.06.2022	WYKONANIE 30.06.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 909,76</b>	<b>254 764,51</b>	<b>17,04</b>
	01030		Izby rolnicze	8 016,00	5 861,76	73,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 016,00	5 861,76	73,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	1 280 000,00	44 983,99	3,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 061,49	83,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	19 922,50	1,59
	01095		Pozostała działalność	206 893,76	203 918,76	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 958,70	5 983,70	66,79
		4430	Różne opłaty i składki	197 935,06	197 935,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 538 601,19</b>	<b>680 556,13</b>	<b>7,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 101,19	257 775,46	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	582 101,19	257 775,46	44,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 326 500,00	16 752,10	0,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 752,10	93,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 784 000,00	173 374,19	4,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 443,98	37,78
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	83 651,56	60,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 278,65	13,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 000,00	72 000,00	2,03
	60017		Drogi wewnętrzne	796 000,00	232 654,38	29,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	166 305,96	55,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	28 492,48	32,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 256,87	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 705,00	6,76
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 820,60	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 073,47	35,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>724 282,67</b>	<b>65,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 000,00	714 386,44	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 204,32	89,46
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 667,22	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	24 754,48	18,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 247,00	91,24

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 006,07	96,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	223 394,36	79,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400,00	187 313,92	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 055,39	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	120 743,68	43,12
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	9 896,23	16,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	265,00	5,30
	4260	Zakup energii	10 000,00	183,26	1,83
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 447,97	37,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 755,68</b>	<b>17,51</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	8 755,68	17,51
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 755,68	17,51

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>246 520,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>16,22</b>
	72095	Pozostała działalność	246 520,00	39 975,00	16,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 520,00	39 975,00	20,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 196 011,47</b>	<b>2 674 695,74</b>	<b>43,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 643,00	51 988,00	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	31 182,11	41,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 725,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	11 438,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	642,89	32,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 400,00	118 145,29	53,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 400,00	111 090,00	55,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 259,99	37,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	906,70	30,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	888,60	44,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 950,27	2 178 276,85	42,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 850,27	1 299 016,89	48,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 700,00	169 724,52	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 626,00	239 441,99	39,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 600,00	25 272,43	37,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	46 053,00	54,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	24 990,00	16,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 806,00	49 750,18	15,80
	4260	Zakup energii	171 000,00	69 986,67	40,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	120 992,25	24,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	26 233,59	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 646,73	48,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 436,40	34,06

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 785,00	61 662,97	85,90
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	809,00	40,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 083,00	5 953,00	17,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	2 307,23	6,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	84 552,43	31,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 582,60	64,78
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	35 969,83	20,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 434,00	170 354,11	50,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 702,00	117 081,81	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 266,00	18 162,19	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,00	21 707,89	47,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	1 880,61	30,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 576,53	13,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 588,85	36,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	1 421,58	50,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	349,36	17,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00	1 596,29	45,14
75095		Pozostała działalność	188 584,20	71 379,06	37,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	20 500,00	50,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	50 181,00	50,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	498,06	12,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 284,20	200,00	1,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00		0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>569 732,00</b>	<b>308 873,82</b>	<b>54,21</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	508 732,00	288 218,89	56,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 340,00	20,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	118 650,50	59,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 264,94	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	21 110,18	54,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 159,52	21,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	60 889,10	70,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 898,07	64,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 390,00	67,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 679,75	39,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 178,70	36,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	762,21	38,11
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 574,00	62,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	8 231,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 014,90	71,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	75,32	5,02
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	20 654,93	37,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 957,76	35,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 697,17	53,94
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 793,79</b>	<b>21,59</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	10 793,79	21,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 793,79	21,59
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 100,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	177 100,00		0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 234 826,84</b>	<b>7 423 815,92</b>	<b>45,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 893 448,04	4 964 566,72	45,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 335,00	156 280,10	45,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 568,00	535 252,96	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 632,00	70 358,16	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 188,00	509 860,83	40,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 557,00	52 967,25	29,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	8 352,50	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	106 601,40	60,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 594,04	65 499,97	76,52
	4260	Zakup energii	619 611,00	442 706,52	71,45
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	1 140,00	12,39
	4300	Zakup usług pozostałych	97 107,00	45 364,91	46,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 096,00	10 607,80	48,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 763,87	34,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	1 148,85	13,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 477,00	235 859,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 720,00	21,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	4 580,79	42,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 607 473,00	2 281 229,51	40,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 510,00	431 272,30	99,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 482,00	480 911,82	48,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 443,00	21 796,96	50,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 442,00	40 117,44	45,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,00	6 516,65	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 384,00	56 250,45	42,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 194,00	6 105,10	31,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	719,25	15,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	263,60	8,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 724,00	25 296,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 661,00	278 964,83	45,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 237,00	44 881,54	97,07
80104		Przedszkola	2 172 805,00	1 061 506,25	48,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 922,00	24 516,51	44,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 037,00	172 549,89	42,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 674,00	31 665,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 149,00	97 629,29	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 112,00	9 921,48	31,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 670,50	39,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	8 913,75	54,35
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	57 077,89	38,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 638,39	81,92
	4260	Zakup energii	86 410,00	52 635,18	60,91
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	4 824,88	27,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	149 883,07	53,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 280,43	48,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 383,00	40 038,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 012,61	42,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 758,00	343 215,60	46,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 484,00	62 479,63	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 055,00	61 908,95	51,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	1 992,74	40,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 289,00	12 532,20	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00	1 995,63	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 031,00	7 400,10	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	1 060,25	43,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,00	3 324,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00	539,03	32,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 197,00	28 493,43	48,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 620,00	4 571,57	98,95
80107		Świetlice szkolne	305 020,00	153 617,30	50,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	6 880,24	43,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 008,00	19 192,41	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	1 252,34	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00		0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	5 905,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,00	764,97	24,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 989,00	107 468,08	50,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 170,00	12 154,26	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 418,80	87 488,82	30,98
	4300	Zakup usług pozostałych	282 418,80	87 488,82	30,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 467,00	103 821,99	26,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 967,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	293 500,00	103 821,99	35,37
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	109 073,00	49 365,78	45,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	1 368,96	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 393,00	9 724,05	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	832,25	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 435,00	20,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 011,00	36 005,52	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 058,00	456 128,31	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 837,00	14 418,48	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 091,00	19 045,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 271,00	56 769,15	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	8 157,70	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	450,00	4,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	1 096,52	9,53
	4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	22 770,00	65,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 642,00	333 420,96	50,09
80195		Pozostała działalność	8 000,00	4 499,98	56,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 499,98	56,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 806,29</b>	<b>39 865,42</b>	<b>12,83</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 860,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 896,29	29 815,42	14,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 400,00	26,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 138,00	4,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 496,29	6 477,84	6,45
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 788,00	15,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	129,58	12,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	882,00	88,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		0,00
85195		Pozostała działalność	24 050,00	10 050,00	41,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	10 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 736 215,94</b>	<b>2 321 277,70</b>	<b>62,13</b>
85202		Domy pomocy społecznej	325 800,00	110 484,93	33,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 800,00	110 484,93	33,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	623,39	12,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	451,39	30,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	172,00	12,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		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	17 681,00	6 792,76	38,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 681,00	6 792,76	38,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 526,00	47 146,92	27,01
	3110	Świadczenia społeczne	174 526,00	47 146,92	27,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 455,00	12 558,22	28,90
	3110	Świadczenia społeczne	43 455,00	12 558,22	28,90
85216		Zasiłki stałe	167 168,00	90 653,06	54,23
	3110	Świadczenia społeczne	167 168,00	90 653,06	54,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 803,00	392 462,23	53,70
	3110	Świadczenia społeczne	6 368,00	2 898,00	45,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 391,00	262 003,83	50,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 970,00	33 634,46	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	49 396,17	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	5 236,30	38,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 101,45	53,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	9 801,09	58,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	3 109,99	50,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 004,69	32,41
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	11 549,25	73,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 287,00	91,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 848,00	16 356,45	34,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 209,00	6 703,36	25,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	4 737,12	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 886,48	34,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	257,03	32,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	178,00	3,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	888,96	35,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	1 585,50	75,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 489,00	24 031,35	25,17
	3110	Świadczenia społeczne	95 489,00	24 031,35	25,17
85231		Pomoc dla cudzoziemców	136 631,00	104 090,89	76,18
	3110	Świadczenia społeczne	126 529,00	94 397,50	74,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 000,00	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 389,58	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	198,57	95,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 443,00	7 105,24	95,46
85295		Pozostała działalność	1 992 914,94	1 516 077,50	76,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 512,00	1 101 090,55	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 978,00	107 131,74	48,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 633,66	90 148,07	54,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	15 041,40	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 581,00	15 446,48	99,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,00	12 118,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 263,00	21 685,46	46,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,60	17 558,02	48,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	2 590,08	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 339,00	2 931,32	46,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,22	1 892,70	35,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	368,52	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 084,00	1 680,00	7,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	17 119,20	49,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	12 618,42	66,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,42	1 290,71	14,36
	4220	Zakup środków żywności	87 850,00	32 663,12	37,18
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 553,36	38,69
	4300	Zakup usług pozostałych	54 614,00	28 493,18	52,17
	4307	Zakup usług pozostałych	7 160,00	1 250,00	17,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	536,64	23,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	2 706,75	35,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>779 017,53</b>	<b>361 932,79</b>	<b>46,46</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	774 017,53	361 932,79	46,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 875,00	10 605,00	36,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	210 193,94	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,83	31 058,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 649,00	40 614,29	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 901,00	5 168,65	43,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,20		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,00	12 956,15	40,13
	4220	Zakup środków żywności	10 352,00	4 687,23	45,28
	4260	Zakup energii	7 231,50	2 752,96	38,07
	4300	Zakup usług pozostałych	86 860,66	26 721,57	30,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 185,75	45,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,33	712,91	49,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 722,01	14 722,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	553,50	27,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00		0,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 560,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>75,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 560,00	69 900,00	75,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 560,00	69 900,00	75,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 963 893,75</b>	<b>6 536 245,28</b>	<b>72,92</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 519 061,00	4 480 216,07	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 504 194,00	4 465 349,56	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441,00	8 441,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	3 065,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 943,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	415,81	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 406,00	1 985 112,38	48,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 778 763,00	1 831 475,72	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,00	54 596,82	51,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	7 636,04	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 243,00	87 389,98	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	1 519,32	58,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	400,00	51,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	400,00	51,15
85504		Wspieranie rodziny	57 613,00	33 310,68	57,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 924,00	22 270,00	54,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	3 565,27	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	4 448,86	57,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	632,98	57,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	846,32	33,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 547,25	93,04
85508		Rodziny zastępcze	42 785,00	16 934,50	39,58

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 785,00	16 934,50	39,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 690,00	15 271,65	51,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 690,00	15 271,65	51,44
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 116,75	5 000,00	44,95
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	167 553,59		0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 856,09		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 434,38	4 722,00	23,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,69	278,00	21,84
	4307	Zakup usług pozostałych	11 333,33		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	666,67		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 120 859,55</b>	<b>1 474 302,88</b>	<b>20,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	3 548,00	18,67
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 548,00	18,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 661 463,00	846 367,68	50,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	28 066,00	62,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 564,13	89,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 437,24	63,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	774,93	59,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	808 525,38	50,53
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	63 795,71	31,90
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 795,71	31,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 337,00	7 197,54	8,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 197,54	35,99
		4300 Zakup usług pozostałych	13 337,00		0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 240 576,55	21 030,22	0,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,98	1 440,78	88,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	186,10	31,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 007,12	8 381,44	49,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 521,90	58,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 567,54	7 500,00	1,11
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 501,06		0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 273,85		0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	38 922,39	48,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 922,39	64,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 811,00	319 834,44	22,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00
		4260 Zakup energii	853 811,00	288 744,99	33,82
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 089,45	44,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00		0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	98 133,45	99,12

	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 133,45	99,12
90095		Pozostała działalność	333 672,00	75 473,45	22,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 672,00	8 568,27	8,77
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 112,74	30,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 390,00	34,75
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	50 402,44	27,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 556 769,00</b>	<b>1 025 003,19</b>	<b>40,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 769,00	136 003,19	30,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 534,22	50,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 339,09	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	11 894,93	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	162,10	5,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 423,08	41,48
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 929,80	41,86
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 510,33	26,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	533,23	26,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	687,50	68,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 300 000,00	640 000,00	49,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	640 000,00	49,23
	92116	Biblioteki	279 000,00	169 000,00	60,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	169 000,00	60,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	487 000,00	80 000,00	16,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	80 000,00	91,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 222 260,12</b>	<b>1 706 285,35</b>	<b>76,78</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 553 260,12	1 318 430,54	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 743,68	58,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 143,57	67,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,03	60,97
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 591,58	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 034,19	731 034,19	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 242,06	473 486,34	73,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 983,87	85 602,15	75,76
	92695	Pozostała działalność	669 000,00	387 854,81	57,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	101 000,00	42,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 050,00	30,50



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	96,27	12,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	560,00	12,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 160,62	8,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	6 096,70	30,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	275 891,22	72,41

<b>Razem:</b>			61 455 196,44	25 661 325,87	41,76
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta na rok 2022 w dniu 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLI/280/2021.

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2026.

W okresie I- VI 2022 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu, na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi on deficyt w kwocie 10.859.543,37 zł .

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

W okresie styczeń – czerwiec 2022 wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów :

1. Programy , projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

2. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono :

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 30 czerwca 2022 r. określonych limitem na rok 2022 przedstawia załączona tabela załącznik nr 5

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2022**

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		6 952 351,26	2 040 018,08	29,3%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		530 228,69	166 734,23	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		6 422 122,57	1 873 283,85	29,2%	
<b>I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p</b>		<b>5 927 351,26</b>	<b>1 948 095,58</b>		
<b>1) wydatki bieżące</b>		<b>530 228,69</b>	<b>166 734,23</b>	<b>52,2%</b>	
<i>CUŚ - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKANCÓW POWIATU OPCZYŃSKIEGO</i>	2020-2023	319 111,94	166 734,23	52,2%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację Dar dla Potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 r.została zawarta umowa z Fundacją do której sporządzono aneksy: aneks nr 1 z dnia 12 .02.2021r. ; aneks nr. 2 z dnia 22.04.2021r. ; aneks nr 3 z dnia 15.04.2021r. Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020r. do 28.02.2023 r. Cel projektu - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi dla 22 osób. Funkcjonuje również Klub Seniora dla 20 osób.W klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.

<i>WESOŁE SMYKI - NOWA GRUPA</i>	2021-2023	211 116,75	0,00	0,0%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. W dniu 8 września 2021 zawarto umowę z Województwem Łódzkim. Wartość całkowita projektu - 527.590,13 zł dofinansowanie - 474.990,13 zł wkład własny gminy - 52.600,00 zł . Gmina występuje jako lider projektu. W dniu 12.07.2021 gmina zawarła umowę z partnerem Fundacja Edukacji Przedszkolnej pl. św. Macieja 2 50-244 Wrocław. na prowadzenie żłobka. Celem utworzenia nowej grupy żłobkowej jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osó sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek funkcjonuje od 01.11.2021. Przyjęto 14 dzieci. Do dnia 31.12.2021 koszty wyniosły 144.413.94 zł
<b>-2) wydatki majątkowe</b>		<b>5 397 122,57</b>	<b>1 781 361,35</b>	<b>33,0%</b>	
<b>BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - budowa nowego budynku dla klubu sportowego</b>	2019-2022	1 484 260,12	1 290 122,68	86,9%	Umowę z Województwem Łódzkim zawarto w dniu 20.11.2020 r o dofinansowaniu projektu ze środków UE w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie około 1.054.497,-,- zł Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2022r. W roku 2020 r.nie poniesiono żadnych wydatków (W roku 2019 r. sporządzono studium wykonalności , PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,- ) W dniu 9 lutego 2021r. podpisano umowę z wykonawca - Grupa Ekoenergia Sp zoo Sierakowice Prawe 141 D Skierniewice za kwotę 2.270.000,01 zł. W okresie 2021 wykonano roboty kubaturowe, wzniesiono budynek parterowy o powierzchni zabudowy 344,29m 2, powierzchni użytkowej 270,33 m 2 i kubaturze 1583,73 m3, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Roboty budowlane zakończono w m-cu maju 2022. Za okres I-VI 2022 zapłacono 1.290.122,68 zł

ZMNIĘSIENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRODEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	2021-2022	3 215 342,45	7 500,00	0,2%	zadanie realizowane ze środków regionalnego Programu Operacyjnego. Dnia 31.08.2021 podpisano umowę z RPO. Zapisy umowy zmieniano aneksem 1,2,3. Zgodnie z aneksem nr 3 dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania rok 2022. Do czerwca 2022 zapłacono za kompleksowe przygotowanie postępowania.
Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy	2022-2023	197 520,00	39 975,00	20,2%	zadanie realizowane w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego gminy oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W okresie I go półrocza zakupiono urządzenie STORMSHIED SN 910 koszt 39.975,- zł
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA" - docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2020-2022	500 000,00	443 763,67	88,8%	Celem modernizacji jest docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU, inwentaryzację budowlaną. Koszt roku 2019 - 45.534,- zł W dniu 17.07.2020 r. gmina podpisała umowę z Województwem Łódzkim nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Okres zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021r. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień, Wiązownica Duża w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa ryczałtowa brutto - 708.000,- W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną ( koszt 713,40 ) W roku 2021 wykonawca ze względu na COVID 19 nie zakończył zadania. W roku 2021 zapłacono kwotę - 303.232,49 za wykonane roboty: termomodernizacyjne dachu, ścian fundamentowych, ścian murowanych, wykonano przyłącze kanalizacyjne, wyminięto stalarkę okienną i drzwiową wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Do końca czerwca 2022 zakończono realizację zadania.

<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>		<b>1 025 000,00</b>	<b>91 922,50</b>		
<b>1) wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>1 025 000,00</b>	<b>91 922,50</b>		
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 107055 w miejscowości Zakościele</i>	2022-2023	75 000,00	72 000,00	96,0%	opracowano dokumentację projektową oraz geodezyjną
<i>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez dobudowę kolejnego kolektora</i>	2021-2023	750 000,00	19 922,50		zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich , tablicę informacyjną
<i>ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ NA PIĘTRZE</i>	2021-2024	0,00	0,00	0,0%	zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2024
<i>BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY</i>	2022-2023	100 000,00	0,00	0,0%	ZLECONO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

<i>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH( PL. WOLNOŚCI,PL.KOSCIUSZKI UL. BRACI KOBYLAŃSKICH</i>	2022-2023	50 000,00	0,00	0,0%	nie rozpoczęto realizacji zadania
<i>BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA ( Idzikowice,świerczyna,Radzice</i>	2022-2023	50 000,00	0,00	0,0%	nie rozpoczęto realizacji zadania

07. 07. 2022

L. dz. .... ilość zał. ....

podpis .....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
WG STANU NA 30 CZERWIEC 2022 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r.	w tym: w II kwartale 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 473 000,00 zł</b>	<b>706 307,13 zł</b>	<b>347 229,76 zł</b>
	<b>z tego:</b>			
1	Przychody ze sprzed.usł.kulturalnych	150 000,00 zł	56 716,50 zł	2 983,34 zł
2	Przychody ze sprzed.usł.pozostałych	20 000,00 zł	9 588,14 zł	4 244,73 zł
3	Dotacja podmiotowa organizatora	1 300 000,00 zł	640 000,00 zł	340 000,00 zł
4	Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł
5	Przychody pozostałe	3 000,00 zł	2,49 zł	1,69 zł
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 567 200,00 zł</b>	<b>719 810,71 zł</b>	<b>428 044,44 zł</b>
	<b>z tego:</b>			
1	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>582 944,73 zł</b>	<b>331 508,43 zł</b>
1.1	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>622 000,00 zł</b>	<b>328 692,54 zł</b>	<b>191 191,30 zł</b>
1.1.1	osobowe	573 000,00 zł	308 136,54 zł	175 081,30 zł
1.1.2	bezosobowe	49 000,00 zł	20 556,00 zł	16 110,00 zł
1.2	<b>Ubezpiecz.społ. i inne świadczenia:</b>	<b>129 700,00 zł</b>	<b>73 575,58 zł</b>	<b>48 301,61 zł</b>
1.2.1	ubezpz. społeczne, fundusz pracy	108 000,00 zł	55 646,58 zł	30 601,61 zł
1.2.2	inne świadczenia	21 700,00 zł	17 929,00 zł	17 700,00 zł
1.3	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.4	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>307 300,00 zł</b>	<b>116 121,06 zł</b>	<b>62 895,83 zł</b>
1.4.1	materiały statutowe	70 000,00 zł	10 187,83 zł	8 043,22 zł
1.4.2	materiały pozostałe	237 300,00 zł	105 933,23 zł	54 852,61 zł
1.5	<b>Usługi obce:</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>40 432,48 zł</b>	<b>22 903,53 zł</b>
1.5.1	usługi statutowe	64 000,00 zł	11 556,94 zł	10 830,63 zł
1.5.2	usługi pozostałe	111 000,00 zł	28 875,54 zł	12 072,90 zł
1.6	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>8 874,71 zł</b>	<b>311,76 zł</b>
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	2 000,00 zł	429,71 zł	311,76 zł
1.6.2	pozostałe	9 000,00 zł	8 445,00 zł	- zł
1.7	<b>Podatek VAT niepodl. odliczeniu</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>15 248,36 zł</b>	<b>5 904,40 zł</b>



POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r.	w tym: w II kwartale 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>65 229,98 zł</b>	<b>24 900,01 zł</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
2.1.1	bezosobowe	- zł	- zł	- zł
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
2.2.1	materiały statutowe	20 000,00 zł	- zł	- zł
<b>2.3</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>65 229,98 zł</b>	<b>24 900,01 zł</b>
2.3.1	usługi statutowe	150 000,00 zł	65 229,98 zł	24 900,01 zł
<b>3</b>	<b>KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI - GRAND NCK</b>	<b>97 200,00 zł</b>	<b>71 636,00 zł</b>	<b>71 636,00 zł</b>
3.1	Zużycie materiałów i energii, szkolenia	97 200,00 zł	71 636,00 zł	71 636,00 zł
<b>III</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>182 712,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

#### Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2022 r (z należnościami i zobow.z 2021)	211 032,00 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r.	706 307,13 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r.	719 810,71 zł
Stan środków na 30.06.2022 r.	185 397,68 zł
Stan należności na 30.06.2022 r.	12 345,14 zł
- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.	214,40 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Drzewica, dn. 06-07-2022 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świderczak*

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Drzewicy

*Alina Szymanska*

(podpis dyrektora)

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adres jednostki sprawozdawczej: 26-340 Drzewica, ul. Stawowa 27A, NIP 768 17 36 012, REG. 100106570

Adresat: Urząd Miejski w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica

samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON: 100106570

wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2022

Nazwa województwa		SYMBOLE		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	185 397,68	185 397,68	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	185 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00									0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	185 197,68	185 197,68	0,00						185 197,68						0,00	
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00												0,00	
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 345,14	12 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	12 345,14	12 345,14	0,00								12 345,14				0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00												0,00	
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spiral dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrostki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy / Skarbnik: /48/ 3755110, telefon: 06-07-2022, rok m-c dzień

p.o. Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy  
*Alina Szymańska*  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczącą / Zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



**Należności na 30-06-2022 r.**


1. N3.1.gotówka, grupa III – 200,00 zł – gotówka w kasie
2. N3.2.depozyty na żądanie, banki – 185.197,68 zł - środki pieniężne na rachunkach bankowych
3. N5.1.pozostałe należności z tytułu towarów i usług, przedsiębiorstwa niefinansowe – 45,14 zł – należność od spółki akcyjnej za usługę płatności internetowej oraz płatności kartą oraz 12.300,00 zł – należność od Agencji Koncertowej za zaliczkę za koncert, który odbędzie się w lipcu 2022 w czasie Dni Drzewicy

Drzewica, dn. 06-07-2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Katarzyna Świderczak

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Drzewicy  
  
.....Alina Szymanska.....  
(podpis dyrektora)



**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORĄŻ PORECZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **samorządowej instytucji kultury**

Adres jednostki sprawozdawczej:  a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON: 100106570

wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2022

Nazwa województwa: **Województwo opoczyńskie**      **Drzewica**

Nazwa powiatu / związku: **Drzewica**

Nazwa gminy / związku: **Drzewica**

SYMBOLE: WOJ.    POWIAT    GMINA    TYP GM.    ZWIĄZEK JST    TYP ZW.    GRUPA    CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat:  
**Urząd Miejski w Drzewicy  
ul. St. Staszica 22  
26-340 Drzewica**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E3. przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Poreczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
------------------	------	-----------

1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krzysztof Świderczak  
Główny Księgowy / Skarbnik

148/ 3755110

telefon

06-07-2022

rok m-c dzień

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Bralinie  
Alina Szymańska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE**

za okres od 01.01.2022 – do 30.06.2022 r.

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 30.06.2022 R.**

**WYNIOSŁY = 706.307,13 zł**

**z tego:**

1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych = 56.716,50 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych = 9.588,14 zł
3. Dotacja podmiotowa organizatora = 640.000,00 zł
4. Przychody finansowe = 0,00 zł
5. Pozostałe przychody = 2,49 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 30.06.2022 R.**

**WYNIOSŁY = 719.810,71 zł**

**z tego:**

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 582.944,73 zł**

##### **1.1 Wynagrodzenia = 328.692,54 zł**

- 1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników = 308.136,54 zł
- 1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe = 20.556,00 zł

##### **1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 73.575,58 zł**

- 1.2.1 składki na ubezpieczenia = 55.646,58 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 49.373,97 zł
  - fundusz pracy = 6.272,61 zł
- 1.2.2 inne świadczenia = 17.929,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 15.000,00 zł
  - szkolenia = 2.929,00 zł

##### **1.3 Wpłaty na PPK = 0,00 zł**

##### **1.4 Zużycie materiałów i energii = 116.121,06 zł**

- 1.4.1 materiały statutowe = 10.187,83 zł
  - materiały dla orkiestry, dla zespołów ludowych, do pracowni = 478,46 zł
  - materiały do przygotowania imprez, kina = 9.709,37 zł



1.4.2 materiały pozostałe = 105.933,23 zł

- doposażenie = 3.564,00 zł
- materiały biurowe = 1.958,91 zł
- środki czystości = 3.225,17 zł
- materiały pozostałe = 5.021,19 zł
- energia cieplna, energia elektryczna, woda = 92.163,96 zł

## **1.5 Usługi obce = 40.432,48 zł**

1.5.1 usługi statutowe = 11.556,94 zł

- usługi dot.Orkiestry, Zespołów Ludowych, pracowni, organizacja imprez, wystaw  
usługi dot. kina = 11.556,94 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 28.875,54 zł

- monitoring obiektu = 1.950,00 zł
- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 5.762,00 zł
- usługi telekomunikacyjne = 3.170,96 zł
- przeglądy urządzeń = 10.858,30 zł
- opłaty, np. pocztowe = 853,02 zł
- odbiór odpadów = 2.302,07 zł
- remonty urządzeń = 3.136,50 zł
- usługi pozostałe = 842,69 zł

## **1.6 Pozostałe koszty = 8.874,71 zł**

1.5.1 wyjazdy służbowe = 429,71 zł

1.5.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 8.445,00 zł

## **1.6 Podatki i opłaty (w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu) = 15.248,36 zł**

**2. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 65.229,98 zł**

**z tego:**

**2.1 Wynagrodzenia bezosobowe = 0,00 zł**

**2.2 Zużycie materiałów i energii = 0,00 zł**

2.2.1 materiały statutowe = 0,00 zł

**2.3 Usługi obce = 65.229,98 zł**

2.3.1 usługi statutowe = 65.229,98 zł

**3. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI – GRANT NARODOWEGO CENTRUM KULTURY - WYNIOSŁY = 71.636,00 zł**

**z tego:**

**3.1 Zużycie materiałów i energii, szkolenia = 71.636,00 zł**

Stan środków na 01.01.2022 r. (z należnościami i zobowiązaniami z 2021 r.) = 211.032,00 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r. = 706.307,13 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r. = 719.810,71 zł

Stan środków na 30.06.2022 r. = 185.397,68 zł

Stan należności na 30.06.2022 r. = 12.345,14 zł, w tym: należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań ma 30.06.2022 r. = 214,40 zł, w tym: zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Drzewica, dn. 06-07-2022

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świdarczak*

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Drzewicy

*Alina Szymanska*

.....  
(podpis dyrektora)



## Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

### Styczeń

- 1. 06.01.2022 V Orszak Trzech Króli.** W czwartek , 6 stycznia 2022 roku ulicami Drzewicy przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Parafię pw. Św. Łukasza w Drzewicy, Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, Regionalne Centrum Kultury oraz Gminę Drzewica. Tegoroczny Orszak pod hasłem „Dzień dziś wesoly!” rozpoczął się od uroczystej mszy w kościele parafialnym. Po uroczystej mszy orszak przeszedł ulicami miasta do Regionalnego Centrum Kultury. Tam, w Sali widowiskowej zebrani wysłuchali życzeń od władz miasta i obejrzeli piękny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów z RCK. Koncert został przygotowany przez instruktorów RCK Martę Szymańską i Szymona Gwaderę. Oprawę techniczną wydarzenia zapewnili pracownicy RCK.
- 2. 10.01.2022 Szkolenie online dla pracowników RCK z Narodowego Centrum Kultury z projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”.**
- 3. 12.01.2022 Pokaz garnków firmy „Wellmax”.** W środę , 12 stycznia o godzinie 9.00 w Sali wielofunkcyjnej RCK odbył się pokaz garnków firmy „Wellmax”. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Drzewicy.
- 4. 16.01.2022 Msza w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty z udziałem zespołów ludowych „Drzewiczanie” I „Mali Drzewiczanie” oraz laureatów XX Regionalnego konkursu Pieśni i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”.** W niedzielę , 16 stycznia o 11.30 w kościele parafialnym w Drzewicy , na zaproszenie proboszcza parafii Adama Płóciennika odbył się koncert kolęd i pastorałek. Podczas koncertu wystąpiły zespoły ludowe z Regionalnego Centrum Kultury „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie” oraz Julia Jaciubek , laureatka XX Regionalnego konkursu Pieśni i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony parafian.
- 5. 26.01.2022 Walne zebranie Koła Emerytów i Rencistów.**
- 6. 27-28.01.2022 szkolenia dla pracowników dla pracowników Regionalnego Centrum Kultury z projektu unijnego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”** W dniach 27-28.01.2022 pracownicy Regionalnego Centrum Kultury „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Podczas szkolenia pracownicy RCK dowiedzieli się, jak dotrzeć i pozyskać nowych odbiorców i oferty oraz zaistnieć w sieci w czasach COVID-19.
- 7. 30.01.2022 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.** W niedzielę 30 stycznia 2022 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Drzewicy. Organizacją finału po raz kolejny zajęło się Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, Regionalne Centrum Kultury i Urząd Miejski w Drzewicy. Tegoroczny finał z zachowaniem obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu pandemii miała jednak formę podobną do tej znanej nam z poprzednich lat. Zbiórce towarzyszyła tradycyjna impreza z koncertami, prezentacjami, pokazami i licytacjami. Podczas imprezy publiczność obejrzała występy zespołu wokalnego, grupy

„Tęczusie” oraz grup tanecznych „Zadymiarze” i „Ewakuacja”. Następnie wystąpili inni artyści; Arkadiusz Solarz, zespół Orchidea oraz Szara Masa. W przerwach między występami wolontariusze prowadzili licytację na rzecz WOŚP. Zgodnie z tradycją kulminacyjnym momentem było światółko do nieba o godz. 20.00.

8. **Kino styczeń.** W miesiącu grudniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury, wyświetlono 21 seansów filmowych, które obejrzało 1484 widzów.

## Luty

9. **12.02.2022 Koncert w Starym Iluzjonie „Powróćmy jak za dawnych lat”.** W sobotę, 12 lutego na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się koncert pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. Koncert wyreżyserowała instruktorka Marta Szymańska. Na scenie wystąpili soliści RCK w repertuarze lat 20 i 30. Koncert przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
10. **14.02-25.02.2022 Kosmiczne Ferie z RCK i MBP w Drzewicy.** W tym roku zajęcia feryjne w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się w tradycyjnej formie znanej wszystkim sprzed pandemii COVID -19. Tegoroczne zajęcia feryjne zorganizowane były przez Regionalne Centrum Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Drzewicy. Instruktorzy i pracownicy biblioteki przygotowali szereg zajęć tematycznych tj. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne. Poza tym dzieci codziennie odwiedzały bibliotekę, gdzie brały udział w zabawach słownych, quizach oraz konkursach wiedzy na temat przeczytanych książek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmowe poniedziałki, na których uczestnicy mogli obejrzeć swoje ulubione filmy i bajki. Ferie zakończyły się tradycyjnie balem karnawałowym, na którym wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. Ferie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dziennie przychodziło na zajęcia około 50 osób.
11. **Kino luty.** W lutym w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 19 seansów filmowych, które obejrzało 1129 widzów.

## Marzec

12. **07.03.2022 Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”.** Siódmego marca Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”. Termin składania prac to 31.03.2022. Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie internetowej RCK.
13. **13.03.2022 Koncert z okazji Dnia Kobiet „Najpiękniejsze Melodie Świata”.** W niedzielę, trzynastego marca w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet „Najpiękniejsze Melodie Świata” w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarek. Organizatorami tegorocznego koncertu był Urząd Miejski w Drzewicy i Regionalne Centrum Kultury. Koncert odbył się w tradycyjnej formie znanej wszystkim sprzed pandemii Covid-19. Podczas występu widzowie mogli wysłuchać przepięknego wykonania utworów operetkowych, pięknych wiązanek pieśni neapolitańskich i hiszpańskich, a także największych przebojów światowych z repertuaru Franka Sinatry czy Elvisy Presley’a. Artyści zachwycili publiczność swoimi przepięknymi głosami za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

14. **17.03.2022 Spektakl UTW pt. „Casablanca”**. W czwartek, siedemnastego marca na deskach sceny Regionalnego Centrum Kultury wystąpili po raz pierwszy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy RCK. Przedstawili oni spektakl pt. „Casablanca”, w reżyserii instruktorki RCK Marty Szymańskiej. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
15. **19.03.2022 IV Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych**. W sobotę, dziewiętnastego marca odbył się IV Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury. W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział siedem zespołów weselnych i dancingowych. Zwycięzcą tegorocznej edycji przeglądu został zespół Tender The Live Band. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem publiczności, dla której zabawę taneczną zagrał zwycięski zespół.
16. **Kino marzec**. W miesiącu marcu w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 17 seansów filmowych, które obejrzało 1196 widzów.

#### **Kwiecień**

17. **05.04.2022 Otwarcie wystawy pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”**. Od wtorku, piątego kwietnia w Sali Ekspozycji Zbiorów Regionalnego Centrum Kultury została udostępniona dla zwiedzających wystawa pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”. Wystawa obejmuje eksponaty, zdjęcia oraz plansze z opisem dawnych zwyczajów wielkanocnych w naszym regionie. Wystawę przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Kultury. Część eksponatów pozyskaliśmy z Regionalnego Muzeum w Opocznie, miejscowych twórczyń rękodzieła ludowego oraz ze zbiorów własnych. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci. Obejrzało ją 20 grup uczniów ze szkół i przedszkoli.
18. **09.04.2022 Koncert dla Ukrainy pt. „Gdzie Teraz Jesteś”**. W sobotę, dziewiątego kwietnia w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert dla Ukrainy, kraju pogrążonego w wojnie przeciwko Rosji. Podczas koncertu wystąpili soliści oraz zespół „Jakoś to będzie” z Regionalnego Centrum Kultury. Podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka pieniężna dla uchodźców z Ukrainy. Wydarzenie zostało przygotowane przez pracowników RCK; inst. Martę Szymańską oraz Szymona Gwaderę.
19. **14.04.2022 Ogłoszenie wyników konkursu „Najpiękniejsza karta wielkanocna”**.
20. **24.04.2022 Spektakl „Separacja-farsa małżeńska”**. W niedzielę, 24 kwietnia o godz. 18:00, na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się spektakl Mariusza Marczyka pt. „Separacja-farsa małżeńska”. W rolach głównych widzowie obejrzelik mistrzowską grę Mariusza Marczyka i Joanny Moniki Chrzanowskiej. Przed spektaklem widzowie mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”. Zarówno spektakl jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów.
21. **30.04.2022 Spektakl UTW pt. „Casablanca”**. W sobotę, 30 kwietnia o godz. 17:00 po raz kolejny na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury wystąpili seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak poprzednio przedstawili spektakl pt. „Casablanca”, który cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.

**22. Kino-Kwiecień** W miesiącu kwietniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyło się sześć seansów filmowych, które obejrzało 202 widzów. Oprócz programowych seansów, piątego i szóstego kwietnia odbyły się dwa dodatkowe seanse dla szkół. Obejrzało je 187 widzów. Dochód z seansów RCK przeznaczyło w całości dla UNICEF, na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Natomiast siódmego kwietnia odbył się seans filmowy o tematyce religijnej pt. „Nędzarcz i madame” dla mieszkańców Gminy Drzewica. Wstęp na seans był darmowy, organizatorem seansu był Urząd Miejski w Drzewicy.

## **MAJ**

**23. 03.05.2022 Święto Konstytucji Trzeciego Maja.** Podczas uroczystości składania wieńców pod pomnikiem w parku oprawę muzyczną i nagłośnienie zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.

**24. 05.10.2022 Spotkanie dla młodzieży pod nazwą „RAPpedagogika”.** W środę, piątego maja w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie dla młodzieży o temat różnego rodzaju uzależnień, które poprowadził znany raper Dobromir Makowski. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Drzewicy. Salę i oprawę techniczną zapewniło Regionalne Centrum Kultury.

**25. Warsztaty z rękodzieła ludowego w Regionalnym Centrum Kultury.** W Regionalnym Centrum Kultury, szóstego i trzynastego maja odbyły się warsztaty z rękodzieła ludowego dla uczniów ze Szkoły podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Warsztaty poprowadziły dwie miejscowe twórczynie ludowe; Pani Halina Miązek i Pani Stanisława Ksyta. W warsztatach wzięło udział osiem grup uczniów czyli około 70 osób. Warsztaty zostały przeprowadzone przy okazji zwiedzania wystawy, znajdującej się aktualnie w Ośrodku Dokumentacji i Tradycji Regionalnej RCK pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”.

**26. 20.05.2022 Zebranie „NSZZ Solidarność PEPCO”.**

**27. 31.05.2022 Warsztaty pt. „Twoja słowa, moja godność”.** We wtorek, 31 maja w Sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury odbyły się warsztaty o słowach i godności dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi zarówno w relacjach instytucjonalnych jak i na co dzień. Organizatorem warsztatów był Urząd Miejski w Drzewicy.

**28. Kino maj- w maju, w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyły się cztery seanse kinowe, które obejrzało 67 widzów.**

## **Czerwiec**

**29. 04.06.2022 Dzień Dziecka z RCK.** W sobotę, czwartego czerwca na terenie wokół Regionalnego Centrum Kultury odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Z tej okazji Dyrektor Alina Szymańska i pracownicy RCK zorganizowali wiele atrakcji, konkursów oraz zabaw dla najmłodszych. Przebieg imprezy uświetniły dmuchańce, darmowa wata cukrowa oraz stoisko z tatuażami i warkoczykami. Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.

**30. 05.06.2022 Spektakl „Pchła Szachrajka”.** W niedzielę, piątego czerwca w ramach dalszych obchodów Dnia Dziecka na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury, grupa „Bez cukru” wystawiła po raz kolejny spektakl dla dzieci pt.

„Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, w reżyserii inst. Marty Szymańskiej. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności.

- 31. 07.06.2022 Wystawa pt. „Noc Kupały”** . Od siódmego czerwca przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury dostępna jest wystawa pt. „Noc Kupały”. Wystawa przedstawia zwyczaje związane z nocą Świętojańską. Wystawa jest dostępna w formie plansz.
- 32. 08.06.2022 IV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza”-Drzewica 2022.** Ósmego czerwca w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się czwarta edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza”-Drzewica 2022. Organizatorami imprezy były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Ta cenna inicjatywa po raz kolejny miała charakter ponadregionalny i zgromadziła artystów z Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Ziemi Świętokrzyskiej. Imprezę poprowadzili pracownicy WTZ a oprawę techniczną zapewnili pracownicy RCK. Przegląd zakończył się wspólnym grillowaniem.
- 33. 16.06.2022 Koncert uwielbienia pt. „Posłani w Pokoju Chrystusa”.** W czwartek, 16 czerwca o godz. 19:00 w Regionalnym Centrum Kultury po raz trzeci odbył się Koncert Uwielbienia. Tegoroczny koncert odbył się pt. „Posłani w pokoju Chrystusa” i był wspólna inicjatywą drzewickiej parafii św. Łukasza oraz Regionalnego Centrum Kultury. Podczas koncertu na deskach sceny Sali widowiskowej wystąpili soliści oraz zespoły z Regionalnego Centrum Kultury. Koncert przygotowali instruktorzy z RCK; Marta Szymańska, Szymon Gwadera oraz ks. Michał Kopciński.
- 34. 18.06.2022 Świętojańskie granie-sobótki nad zalewem.** W sobotę, 18 czerwca na terenie ośrodka OSIR nad zalewem drzewickim po raz kolejny odbyły się po raz kolejny sobótki. Organizatorami imprezy Urząd Miejski w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Impreza tradycyjnie zainaugurowała tegoroczne Dni Drzewicy. Festyn sobótkowy rozpoczęły swoim występem dzieci z przedszkola w Drzewicy następnie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, soliści i wokaliści z RCK oraz grupy taneczne, Zadymiarze oraz Ewakuacja również z RCK, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespoły pieśni i tańca „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”. Po występach nastąpił ceremoniał puszczania wianków na wodę. Gwiazdą wieczoru był zespół „Pozytywnie Nakręcenii”. Impreza tradycyjnie zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Spectrum.
- 35. 19.06.2022 Wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej- Baranów Sandomierski 2022.** W niedzielę, 19 czerwca zespół pieśni i tańca „Mali Drzewiczanie” wraz z opiekunką zespołu dyrektor RCK Panią Aliną Szymańską wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej w Baranowie Sandomierskim.
- 36. 25.06.2022 Wycieczka zespołu folklorystycznego z RCK „Mali Drzewiczanie” do Łodzi.** W sobotę, 25 czerwca dzieci z zespołu folklorystycznego „Mali Drzewiczanie” wraz z opiekunami i Dyrektorem RCK Panią Aliną Szymańską pojechały na wycieczkę do Łodzi. Wycieczka była nagrodą za całoroczną pracę w zespole. Głównym punktem wycieczki było „Orientalium ZOO Łódź”, oprócz tego dzieci zwiedziły Muzeum Kinematografii, wzięły tam również udział w udział w kreatywnych warsztatach o nazwie „Skarpeciaki”,



następnie odbyli spacer po ul. Piotrkowskiej a na koniec odwiedzili park trampolin. Późnym wieczorem wszyscy wrócili do Drzewicy.

**37. 26.06.2022 II Roller Cup „Drzewica 2022”.** W niedzielę, 26 czerwca na ul. Stawowej przy budynku Regionalnego Centrum Kultury, po raz drugi odbyły się wyścigi na rolkach pn. II Roller Cup „Drzewica 2022”. Organizatorami imprezy był Urząd Miejski w Drzewicy oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych.

**38. 29.06.2022 Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Wieku.**

**39. 30.06.2022 Walne zebranie – „Spółdzielnia Mieszkaniowa” w Drzewicy.**

06. 07. 2022

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Drzewicy  
*Alina Szymanska*



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2022 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r.	w tym w II kwartale 2022r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>291 600,00 zł</b>	<b>173 551,44 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>
	z tego:			
1	Dotacja podmiotowa organizatora	279 000,00 zł	169 000,00 zł	90 000,00 zł
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	- zł	- zł
3	Przychody pozost."Pomoc de minimis"	4 600,00 zł	4 551,44 zł	- zł
4	Przychody pozostałe	1 000,00 zł	- zł	- zł
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>291 600,00 zł</b>	<b>131 508,31 zł</b>	<b>71 381,98 zł</b>
	z tego:			
<b>1</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>	<b>279 000,00 zł</b>	<b>127 501,11 zł</b>	<b>71 381,98 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>159 000,00 zł</b>	<b>81 146,48 zł</b>	<b>43 802,00 zł</b>
1.1.1	osobowe	156 000,00 zł	80 046,48 zł	42 702,00 zł
1.1.2	bezosobowe	3 000,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
<b>1.2</b>	<b>Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia:</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>20 151,03 zł</b>	<b>12 923,02 zł</b>
1.2.1	ubezpiecz. społeczne, fundusz pracy	31 000,00 zł	15 652,03 zł	8 644,02 zł
1.2.2	inne świadczenia	6 000,00 zł	4 499,00 zł	4 279,00 zł
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na PPK</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>1.4</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>17 800,09 zł</b>	<b>7 604,59 zł</b>
1.4.1	materiały statutowe	10 000,00 zł	8 890,96 zł	3 159,59 zł
1.4.2	materiały pozostałe	37 000,00 zł	8 909,13 zł	4 445,00 zł
<b>1.5</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>32 500,00 zł</b>	<b>7 957,65 zł</b>	<b>6 985,51 zł</b>
1.5.1	usługi statutowe	3 000,00 zł	683,40 zł	421,54 zł
1.5.2	usługi pozostałe	29 500,00 zł	7 274,25 zł	6 563,97 zł
<b>1.6</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>445,86 zł</b>	<b>66,86 zł</b>
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	1 000,00 zł	66,86 zł	66,86 zł
1.6.2	pozostałe	500,00 zł	379,00 zł	- zł

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r.	w tym w II kwartale 2022r.
1	2	3	4	5
2	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1	Zużycie materiałów i energii:	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1	materiały statutowe	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI "POMOC DE MINIMIS"	4 600,00 zł	4 007,20 zł	0,00 zł
3.1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia	4 100,00 zł	4 007,20 zł	0,00 zł
3.2	Zużycie materiałów i energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Zużycie materiałów i energii:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	materiały statutowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 137,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

### Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2022 r.	810,18 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r.	173 551,44 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 30.06.2022 r.	131 508,31 zł
Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2022 r.	42 853,31 zł
Stan należności na 30.06.2022 r.	- zł
.- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.	- zł
.- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Drzewica, dn. 06-07-2022 r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świderczak*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
*mgr Urszula Kaluźna*

(podpis dyrektora)

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy**  
**ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica**  
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica**  
 NIP: **768793951**, REGON: **100106592**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

Adresat: **Urząd Miejski w Drzewicy**  
**ul. St. Staszica 22**  
**26-340 Drzewica**

Numer identyfikacyjny REGON: **100106592**

Wg stanu na koniec: **2** kwartału roku **2022**

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa: **łódzkie**    SYMBOLE: **WOJ**    **POWIAT**    **GMINA**    **TYP GM**    **ZWIĄZEK JST**    **TYP ZW.**    **GRUPA**    **CZĘŚĆ BUDŻ.**  
 Nazwa powiatu / związku: **opoczyński**  
 Nazwa gminy / związku: **Drzewica**

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 853,31	42 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00													
N3.2. depozyty na żądanie	42 853,31	42 853,31	0,00						42 853,31							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00													

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Katarzyna Świderczak**

/48/ 3755110

06-07-2022

Główny Księgowy\* / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**DYREKTOR**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**w Drzewicy**  
 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu  
**mgr Urszula Kaluźna**



**Miejska Biblioteka Publiczna  
w Drzewicy**

ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica  
NIP 7681736851, REG.100106592

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adres jednostki sprawozdawczej: **samorządowej instytucji kultury**

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączone

Numer identyfikacyjny REGON: 100106592

kg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2022

Nazwa województwa: łódzkie    SYMBOLE:    Nazwa powiatu / związku: opoczyński    Nazwa gminy / związku: Drzewica

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: **Urząd Miejski w Drzewicy  
ul. Staszica 22  
26-340 Drzewica**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00

**B. Poreczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parbankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Świerczak*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

48/ 3755110  
 telefon

06-07-2022  
 rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
*mgr Urszula Kaluzna*  
 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE**

**za okres od 01.01.2022 r. – do 30.06.2022 r.**

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 30.06.2022 r.**

**WYNIOSŁY = 173.551,44 zł**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa organizatora = 169.000,00 zł
2. Przychody pozostałe „Pomoc de minimis” = 4.551,44 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 30.06.2022 r.**

**WYNIOSŁY = 131.508,31 zł**

z tego:

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 127.501,11 zł**

##### **1.1. Wynagrodzenia = 81.146,48 zł**

- 1.1.1. wynagrodzenia osobowe pracowników = 80.046,48 zł
- 1.1.2. wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) = 1.100,00 zł

##### **1.2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 20.151,03 zł**

- 1.2.1. ubezpieczenia = 15.652,03 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 13.849,49 zł
  - fundusz pracy = 1.802,54 zł
- 1.2.2. inne świadczenia = 4.499,00 zł
  - zfsś = 4.000,00 zł
  - szkolenia = 499,00 zł

##### **1.3 Wydatki na PPK = 0,00 zł**

##### **1.4. Zużycie materiałów i energii = 17.800,09 zł**

- 1.4.1. materiały statutowe = 8.890,96 zł
  - zakup książek = 8.000,00 zł
  - materiały do przygotowania imprez okolicznościowych, konkursów = 890,96 zł
- 1.4.2. materiały pozostałe = 8.909,13 zł
  - doposażenie = 208,00 zł
  - materiały biurowe = 84,50 zł
  - środki czystości = 547,28 zł
  - pozostałe materiały = 1.007,13 zł
  - energia cieplna, elektryczna, woda = 7.062,22

##### **1.5. Usługi obce = 7.957,65 zł**

- 1.5.1 usługi statutowe = 683,40 zł
  - prenumerata prasy dla dzieci = 116,49 zł
  - prenumerata prasy dla dorosłych = 566,91 zł
  - pozostałe = 0,00 zł



1.5.2 usługi pozostałe = 7.274,25 zł

- abonamenty do programów komputerowych = 319,80 zł
- usługi telekomunikacyjne = 492,14 zł
- pozostałe = 6.462,31 zł (w tym utworzenie strony internetowej oraz bip = 5.740,00)

**1.6. Pozostałe koszty = 445,86 zł**

1.6.1 wyjazdy służbowe = 66,86 zł

1.6.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 379,00 zł

**2. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYNIOSŁY = 0,00 zł**

**2.1. Zużycie materiałów i energii = 0,00 zł**

2.1.1. zakup książek = 0,00 zł

**3. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI „POMOC DE MINIMIS” WYNIOSŁY = 4.007,20 zł**

**3.1. Wynagrodzenia i ubezpieczenia = 4.007,20 zł**

**4. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 0,00 zł**

**4.1. Zużycie materiałów i energii = 0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r. = 810,18 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 – do 30.06.2022 r. = 173.551,44 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 – do 30.06.2022 r. = 131.508,31 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2022 r. = 42.853,31 zł

Stan należności na 30.06.2022 r. = 0,00 zł, w tym należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. = 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Drzewica, dn. 06-07-2022 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świderczak*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
*mgr Urszula Kaluźna....*  
(podpis dyrektora)

### 1.Struktura biblioteki

wypożyczalnia dla dorosłych,  
oddział dla dzieci,  
kawiarenka internetowa/czytelnia multimedialna,  
punkt informacji turystycznej

### 2.Kadra biblioteczna

2 pełne etaty bibliotekarskie, 0,25 etatu głównego księgowego, 0,2 etatu informatyka i 0,25 etatu pracownika gospodarczego

### 3.Zbiory biblioteczne

Zakupiono **309 wol. książek** o wartości **8000,00 zł**

Inne wpływy książkowe - **73 wol. książek** o wartości **730,00 zł** (były to dary od czytelników).

Ubytkowano 55 wol. książek nieodnalezionych podczas poprzedniego skontrum, ich braki wystąpiły również podczas skontrum przeprowadzonego w dniach 23.11.2021 do 30.11.2021 r. Były to tzw. braki bezwzględne.

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę **683,40 zł**.

### 4.Czytelnicy

W pierwszym półroczu 2021 roku z usług biblioteki skorzystało **506** czytelników, w tym do lat 15 - **222** czytelników.

### 5. Udostępnienia zbiorów

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz- **3830 wol.**,

w tym w oddziale dla dzieci- **1431 wol.**

Liczba udostępnień książek na miejscu - **148 wol.**,

w tym w oddziale dla dzieci - **116 wol.**

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz - **90 egz.**,

w tym w oddziale dla dzieci - **54 egz.**

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu - **148 egz.**,

w tym w oddziale dla dzieci - **46 egz.**

Liczba wypożyczeń zbiorów spec. (audiobooków) na zewnątrz - **17 płyt.**

**6.Kawiarenka internetowa** Ilość odwiedzin w kawiarence – **488**

### **7.Ważniejsze prace merytoryczne**

- planowanie i zakup nowości książkowych,
- wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 tegorocznych przybytków książkowych oraz pozostałego księgozbioru biblioteki,
- selekcja księgozbioru,
- opracowanie informacji określających potrzeby, cele, strukturę i odbiorców, w związku z tworzeniem strony www biblioteki. Przygotowanie zapytań ofertowych i wybór wykonawcy strony internetowej dla MBP,
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”,
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego „Fundusz Patriotyczny - edycja 2022. Priorytet I Wolność po polsku”,
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,
- udział bibliotekarzy w szkoleniach:
  - Co nowego w książkach” – cykl webinarów prezentujących nowości oraz zapowiedzi wydawnicze wydawców współpracujących z hurtownią książek Azymut, adresowane do różnych grup odbiorców.
  - „Kontrola zarządcza w praktyce- zadania, dokumentacja, podsumowanie” - szkolenie
  - Szkolenie z obsługi i zasad korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej Academica
  - Popularyzacja czytelnictwa z Wydawnictwem Literatura - webinarium.
  - Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotece publicznej - szkolenia poświęconego promocji czytelnictwa, poprowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz .

- „Biblioteka - tutaj rozmawiamy o wszystkim” - szkolenie poświęcone sposobom na rozmowę z dziećmi na temat wojny za naszą granicą.
- „Tamtą wojną – ta wojna” – spotkanie z Izabelą Meyzą -antropolożką kultury, dziennikarką o tym jak wspierać siebie i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie.
- EDU kawa z Dwoma Siostrami i dwusiostrzanymi autor(k)ami – cykl spotkań online dla bibliotek wokół książek edukacyjnych Wydawnictwa Dwie Siostry.
- „Fundusz Patriotyczny”: cele, zasady i nowości - szkolenie.
- „Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych” - szkolenie w kontekście wojny i wyzwań związanych z uchodźcami.
- Wirtualne targi dla bibliotek organizowane przez hurtownię książek Azymut.
- „Rodzic z dzieckiem w bibliotece publicznej” Celem webinarium było pokazanie uczestnikom, jak w sposób twórczy i niebanalny wprowadzić dziecko w świat książek i biblioteki, jak zwiększyć atrakcyjność placówki wśród dzieci i rodziców, by stali się oni stałymi klientami, oraz jak w tym celu wykorzystać dostępne zasoby biblioteki i jej otoczenia.
- Szkolenie dla bibliotekarzy zorganizowane przez firmę Sokrates, dostarczającej oprogramowanie dla bibliotek – system SOWA, nowe możliwości katalogu SQL.
- Program dotacyjny „Fundusz patriotyczny 2022”- cele, zasady i nowości webinarium.
- Akcja „Żonkile” – webinarium
- „Tydzień bibliotek” – webinarium
- Cykl szkoleń dotyczących najnowszych przepisów katalogowania książek prowadzone przez pracowników firmy Sokrates.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - szkolenie na temat prawidłowego wypełniania wniosków poprzez generator wniosków witkac.pl w ramach programu.
- „E-booki i audiobooki w bibliotekach – trend czy wyzwanie? - webinarium zorganizowane przez Empik.
- „Dostępność do bip i stron www” - szkolenie.
- „10 rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć dostępność już dziś „ – webinarium zorganizowane przez Good Books.
- Tajniki branży wydawniczej – jak wygląda praca redaktora – webinarium w ramach cyklu „Platon w Bibliotekach”.

## **8.Działalność kulturalno- oświatowa**

- Wystawka „Przysłowia i powiedzenia ludowe w nowej odsłonie” – ok.50 osób.
- Wystawka „Rok 2022 rokiem polskiego romantyzmu”(sylwetki romantycznych wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego) - ok. 300 osób.
- Wystawka karykatur znanych pisarzy i poetów polskich -ok. 300 osób.
- Wystawka dla dzieci „Czy znasz bohaterów książek Marii Konopnickiej dla dzieci?”- ok.100 osób.
- **Ferie w bibliotece:**
  - zajęcia komputerowe: - Photon, Ozobot - 50 osób,
  - zajęcia z informatyką - 24 osoby,
  - zajęcia plastyczne (wyklejanki, wykonanie rakiety kosmicznej) - 60 osób,
  - głośne czytanie - 26 osób,
  - ćwiczenia relaksacyjne z książką - 23 osoby,
  - lekcje biblioteczne ( z okazji Dnia Kota, Dnia Języka Ojczystego, warsztaty słowotwórcze),
  - spotkania z baśnią - 26 osób,
  - przedstawienia teatralne, kukiełkowe (teatrzyk Kamishibai, pacynki) -26 osób,
  - gry i zabawy („Głuchy telefon”, „Pomidor”, „Ciepło-zimno”, „Kolory”, „Miasta-państwa...” oraz kalambury, krzyżówki, rebusy) - 50 osób,
- Podsumowanie konkursu „Czy znasz życie i mowę swych przodków?”-130 osób.
- Wystawka nowości wydawniczych dla dorosłych i dla dzieci oraz publikacji regionalnych -107 osób.
- Lekcje tematyczne o życzliwości, pomocy i przyjaźni na podstawie książki R .Bright „Wilk, który się zgubił”- 41 osób.
- Wystawka prac plastycznych przedszkolaków „Zwierzęta, które pomogły wilkowi”- 26 osób.
- Warsztaty archiwistyczne dla młodzieży w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”- ok.100 uczniów (ze szkoły w Domasznie, Radzicach Dużych, Drzewicy, Brzustowcu).

- Wystawa „Dziedzictwo-Pamięć-Przyszłość” opracowana w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 70 osób.
- Konkurs „Gdy (pra)dziadkowie byli dziećmi - ich świat na starej fotografii” w ramach akcji „Z książką na walizkach - X Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami” - 23 osoby.
- Wystawka prac „Gdy (pra)dziadkowie byli dziećmi-ich świat na starej fotografii”- 123 osoby.
- Wystawka nowości książkowych - 52 osoby.
- Lekcja tematyczna związana z akcją „Żonkile”, upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim - 19 osób (uczniowie szkoły podstawowej w Radzicach Dużych).
- **Tydzień Bibliotek**
  - lekcje tematyczne w klasie I i II szkoły podstawowej w Domasznie „Krasnoludki są na świecie” -15 osób,
  - warsztaty historyczne organizowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych z Łodzi „Dziecięce spotkania z historią”: „Muzeum bez tajemnic”, „Symbole narodowe” (uczniowie szkoły podstawowej w Domasznie, Drzewicy, Brzustowcu) - 98 osób ,
  - lekcje biblioteczne „Prehistoria dla najmłodszych” (uczniowie szkoły podstawowej w Drzewicy ) - 41 osób,
  - lekcja tematyczna „ Niezwykłe podróże zwykłych ludzi” (uczniowie szkoły podstawowej w Drzewicy) - 24 osoby,
  - spotkania autorskie z:
    - Grażyną Bąkiewicz – (uczniowie szkoły podstawowej w Drzewicy, Radzicach, Brzustowcu, Domasznie) - 116 osób,
    - Pawłem Wakułą - (uczniowie szkoły podstawowej w Drzewicy i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ossie) -88 osób,
  - lekcje tematyczne o zbiorach bibliotecznych, zapoznanie z katalogiem bibliotecznym i opisem bibliograficznym książki (uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy) - 45 osób.
- Zajęcia biblioteczne „Pierwsza wizyta u bibliotekarza”(przedszkolaki z Drzewicy) -15 osób.

- Zajęcia biblioteczne „Przedszkolaki poznają zawód bibliotekarza”  
- 19 osób.
- Całoroczny kiermasz taniej książki.
- Całoroczna akcja „Mała książka - wielki człowiek”-35 osób.

06.07.2022

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
*Urszula Kaluźna*  
mgr Urszula Kaluźna

.....

(podpis dyrektora)