

Zarządzenie Nr 71/2021
Wójta Gminy Złota
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie:

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2021 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2021 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 30 grudnia 2020 r. budżet na 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **20 289 868,03 zł**, a po stronie wydatków kwotą **19 625 528,03 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **664 340,00 zł** stanowiła nadwyżkę budżetu gminy.

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 128 618,72 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1 153 278,79 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosił :

▪ dochody	20 418 486,75 zł
▪ wydatki	20 778 806,82 zł
▪ przychody	984 660,07 zł
▪ rozchody	624 340,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze obrazuje Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE (Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 20 418 486,75 zł zostały wykonane w kwocie 10 496 960,00 zł co stanowi 51,41 % .

Dochody własne: plan 5 485 414,03 zł, wykonano 2 824 232,80 zł, co stanowi 51,49 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 4 342 727,00 zł, wykonano 2 171 364,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej: plan 13 048,00 zł, wykonano 6 522,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 3 129 757,00 zł, wykonano 1 926 008,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 6 835 054,72 zł :

- zleconych – plan 5 893 406,72 zł, otrzymano 2 959 976,72 zł, co stanowi 50,23 %,

- własnych - plan 941 648,00 zł, otrzymano 203 658,48 zł, co stanowi 21,63 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wykorzystano kwotę 3 001 091,71 zł , co stanowi 94,86 % dochodów otrzymanych na te zadania w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 434 314,00 zł, wykonano 206 041,33 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 1 086 558,00 zł, wykonano 618 987,69 zł
- podatek leśny : plan 32 244,00 zł, wykonano 16 189,39 zł
- podatek od środków transportowych: plan 133 616,00 zł, wykonano 57 794,40 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 22 000,00 zł, wykonano 10 566,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 78 700,00 zł, wykonano 80 870,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano 8 749,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 54 785,03 zł wykonano 46 207,99zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 723 113,00 zł , wykonanie 373 597,22zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 190 397,00zł,
wykonano w 48,82 % tj. 1 069 311,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2 000,00 zł,
wykonano w 4,58 % tj. 91,62 zł

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 488 405,64 zł, na plan 4 768 327,03 zł, co stanowi 52,21%.

Inne dochody własne: plan- razem 717 087,00 zł, wykonanie razem- 335 827,16 zł co stanowi 46,67 %, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: plan 414,00 zł, wykonano 414,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia: plan 153 000,00 zł, wykonanie 55 772,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 85 100,00 zł, wykonano 45 920,71 zł
- wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości- plan 87 200,00 zł, wykonano 32 093,89 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej :plan 1 495,00 zł, wykonanie 2 599,64 zł
- wpływy z usług : plan 17 600,00 zł, wykonanie 10 968,46 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 1 000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz dywidend: plan 272 510,00 zł, wykonanie 154 199,90 zł
- **w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska –plan 12 000,00 zł, wykonanie 581,20 zł**
- wpływy z różnych dochodów: plan 62 168,00 zł, wykonanie 27 297,18 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-plan 8 100,00 zł, wykonanie 1 908,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 13 500,00 zł , wykonano 4 652,08 zł.

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2021 r. w 51,41 % , w tym dochody własne w 51,49%. Wykonanie na takim poziomie za półrocze nie budzi wątpliwości na ich pełne wykonanie za cały bieżący rok.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 0,76 %, natomiast bieżące w 42,67 %.

W I półroczu nie wykonano inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Wskaźniki te jednak nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie, ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej wykonywane i zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje refundacja lub zwrot środków z dotacji celowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 874 863,46 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług – 5 243,69 zł,
- z innych tytułów – 869 619,77 zł , w tym:
- fundusz alimentacyjny – 301 106,88 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 88 119,97 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (172 211,97 zł) wynikają z:

- podatek od nieruchomości– 23 145,76 zł,
- podatek rolny – 136 783,67zł,
- podatek leśny – 726,94 zł,
- podatek od środków transportowych – 11 555,60 zł,

Na 2021 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu br. nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wolne środki wykonane w kwocie 950 365,42 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 656 331,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 128.329,07 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne i bieżące.

W pierwszym półroczu spłacono zadłużenie na kwotę 316 170,00 zł.

WYDATKI (Tabela nr 3 i 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 8 126 010,70 zł na plan 20 778 806,82 zł, co stanowi 39,11 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 19 013 460,82 zł, wykonano 8 112 510,70 zł, co stanowi 42,67 %
- wydatki majątkowe: plan 1 765 346,00 zł, wykonano 13 500,00 zł, co stanowi 0,76 %.

Realizacja wydatków bieżących, przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 359 410,72 zł, wykonano 288 122,89 zł, co stanowi 80,17 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 277 110,72 zł, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- 10 921,17 zł.

400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 55 000,00 zł, wykonano 20 989,00 zł. Przekazano dotację przedmiotową do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłata do 1 m3 ścieków.

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 1 031 545,00 zł, wykonano 129 011,92 zł, co stanowi 12,51 % - głównie wydatki przeznaczono na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów oraz ich transport, usługi równiarką i koparką, odmulanie dróg po nawalnych opadach.

630 – TURYSTYKA

Plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zaplanowano dotację na realizację zadania dot. ścieżki pn. "Trasa rowerowa: na odcinku Pińczów-Złota- Wiślica- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego".

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 214 218,00 zł, wykonano 39 363,98 zł, co stanowi 18,38 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 836 276,00 zł, wykonano 1 291 976,20 zł, co stanowi 45,55 %, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 38 380,00 zł, wykonano 20 269,00 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 106 116,16 zł, wykonano 28 550,91 zł co stanowi 26,91 %, w tym na:

- Szpitale ogólne (dotacja celowa) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- Zwalczanie narkomanii – plan 17 848,16 zł, wykonanie – 0,00 zł ,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 68 300,00 zł, wykonanie – 13 763,16 zł, :
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla członków Komisji)
- Pozostała działalność (transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach) – plan 9 968,00 zł, wykonanie 4 787,75 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 539 250,00 zł, wykonano 454 548,83 zł, co stanowi 29,53 %, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 576,55 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 5 214,40 zł
- dodatki mieszkaniowe 2 053,06 zł
- zasiłki stałe 44 603,40 zł
- utrzymanie GOPS-u 129 349,52 zł
- usługi opiekuńcze 19 981,08 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 5 948,50 zł
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (5 osób) 75 218,70 zł
- ośrodki wsparcia 19 967,22 zł
- pozostała działalność 1 414,50 zł
- projekt „ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy” 147 221,90 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 500,00zł co stanowi 56,25%.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 99 191,00 zł, wykonano 37 640,51 zł , co stanowi 37,95 %.

w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych 21 801,20 zł
- pomoc materialna dla uczniów (wypłacono 13 stypendia, licencja programu) 15 839,31 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

855 – RODZINA

Plan 5 653 719,00 zł, wykonano 2 606 431,43 zł, co stanowi 46,10%,

w tym:

- świadczenia wychowawcze 1 854 608,69 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 737 816,34 zł
- Karta Dużej Rodziny 0,00 zł
- Wspieranie rodziny 715,86 zł
- Rodziny zastępcze 2 787,00 zł
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 503,54 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 446 245,94 zł, wykonano 456 537,48 zł co stanowi 31,57 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 391,00 zł
• Utrzymanie terenów zieleni w gminie	12 715,08 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 117,41 zł
• Wydatki związane z ochroną środowiska	0,00 zł
• Gospodarka odpadami	239 911,18 zł
• Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	6 309,86 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 071,19 zł
• Oczyszczanie miast i wsi	4 021,76 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 258 000,00 zł, wydatkowano kwotę 72 991,50 zł, co stanowi 28,29 %.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej wraz z jej dwoma punktami filialnymi: w Chrobrzu i Pełczyskach	66 000,00 zł
- wydatki na świetlice wiejskie	2 686,50 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 305,00 zł

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 742 891,00 zł, wydatkowano 3 007,47 zł czyli 0,40 %.

Na obiekty sportowe wydano kwotę 707,47 zł, natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę 2 300,00 zł.

Wydatki bieżące za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w 39,11 %, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 0,76%. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany tym, iż nie zrealizowano jeszcze zadań inwestycyjnych natomiast została udzielona dotacja na zadanie inwestycyjne, zadania zaplanowane będą rozpoczęte w II półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6 i 6a.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 4 564 180,27 zł, wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 2 325 770,00 zł, pożyczki w NFOŚiGW – 2 238 410,27 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 438 122,25 zł.

Niewymagalne zobowiązania dotyczą m.in.: składek ZUS, podatków, zakupu energii, zakupu materiałów i usług, różne opłaty i składki które zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	99 105,00 zł	33 330,68 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2021 roku wyniosły	1 150 000,00 zł	581 918,75 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		546 749,25 zł
• odsetki		565,59 zł
• dotacja przedmiotowa		20 989,00 zł

Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2021 r. kształtowały się następująco:

o wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -	
plan – 744 000,00 zł, wykonanie -	321 981,46 zł

o opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	plan –54 100,00 zł, wykonanie –	29 177,01 zł
o zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz)	plan –82 800,00 zł, wykonanie –	24 023,71 zł
o zakup energii elektrycznej	plan -124 000,00 zł, wykonanie -	86 932,23 zł
o zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp	plan - 130 000,00 zł, wykonanie -	80 229,27 zł
o delegacje służbowe	plan - 500,00 zł, wykonanie -	0,00 zł
o odpis na ZFŚS	plan - 14 000,00 zł, wykonanie –	10 500,00 zł
o inne zmniejszenia		0,00 zł
Razem koszty		552 843,68 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił:		62 405,75 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: 2 370 949,30 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2021 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 765 346,00zł, w I półroczu wykorzystano 13 500,00 zł , co stanowi 0,76 % planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowane zostały tylko wydatki inwestycyjne w formie dotacji :

1. Dotacja na zakup sprzętu do szpitala 10 000,00 zł

W O J T
mgr Tadeusz Kulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	20 418 486,75	10 496 960,00	51,41
	w tym:			
1.	Dochody własne	5 485 414,03	2 824 232,80	51,49
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 129 757,00	1 926 008,00	61,54
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 727,00	2 171 364,00	50,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 048,00	6 522,00	50,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 893 406,72	2 959 976,72	50,23
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	941 648,00	203 658,48	21,63
7.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	559 430,00	382 894,00	68,44
8.	Środki na zadania własne, pozyskane od pozostałych jednostek	30 000,00	9 000,00	30,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	23 056,00	13 304,00	57,70
II	WYDATKI OGÓŁEM	20 778 806,82	8 126 010,70	39,11
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	19 013 460,82	8 112 510,70	42,67
2.	Wydatki inwestycyjne	1 765 346,00	13 500,00	0,76
- DEFICYT/+NADWYŻKA		-360 320,07	+2 370 949,30	X

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku**

(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 314,72	494 974,93	91,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 704,00	216 474,00	82,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 230,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 474,00	216 474,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	278 610,72	278 500,93	99,96
		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	1 500,00	1 390,21	92,68
		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	277 110,72	277 110,72	100,00
600			Transport i łączność	357 517,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 517,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 517,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 714,00	77 894,50	44,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 714,00	77 894,50	44,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	872,37	34,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00	414,00	100,00
		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	82 600,00	44 514,24	53,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	193,89	96,95

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	31 900,00	36,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 623,00	26 739,90	42,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 380,00	20 269,00	52,81
		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	38 380,00	20 269,00	52,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 910,00	137,90	3,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	210,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	137,90	9,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 333,00	6 333,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 333,00	6333,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	498,00	49,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	498,00	49,85
		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	999,00	498,00	49,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 065 714,03	2 120 339,27	52,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00

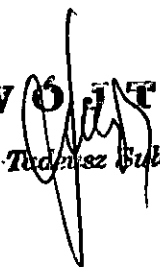
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 113,00	144 893,00	49,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 069,00	118 099,00	48,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00	7 545,00	79,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 052,00	15 692,00	50,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 562,00	3 557,00	47,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,00
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	1 514 519,00	850 518,59	56,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 245,00	87 942,33	46,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 028,00	611 442,69	56,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 192,00	497,39	41,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 054,00	54 237,40	43,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	10 566,00	48,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	80 870,00	103,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 262,20	12,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 700,58	37,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 085,03	55 525,06	85,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 749,00	87,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 785,03	46 207,99	84,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	568,07	189,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 19 2397,00	1 069 402,62	48,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 397,00	1 069 311,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	91,62	4,58
758		Różne rozliczenia	7 485 532,00	4 103 894,00	54,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 129 757,00	1 926 008,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 757,00	1 926 008,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 727,00	2 171 364,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 727,00	2 171 364,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 048,00	6 522,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048,00	6 522,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	386 589,00	203 812,82	52,72
80101		Szkoły podstawowe	46 300,00	23 078,26	49,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 650,00	1 450,00	18,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650,00	21 621,23	55,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 941,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 941,00	49,98
80104		Przedszkola	83 608,00	43 954,30	52,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 530,50	92,18
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 119,80	44,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	35 304,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 375,00	25 166,46	55,46
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	6 777,46	78,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	18 389,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 507,00	89 749,30	48,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	32 693,80	43,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	17 548,50	24,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 507,00	39 507,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 915,00	18 923,50	100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 915,00	18 915,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	9 968,00	3 363,95	33,75
85195		Pozostała działalność	9 968,00	3 363,95	33,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 968,00	3 363,95	33,75
852		Pomoc społeczna	719 449,00	254 338,37	35,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 686,00	3 761,00	48,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	7 686,00	3 761,00	48,93

		gminnych)			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 726,00	1 078,00	22,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 726,00	1 078,00	22,81
85216		Zasiłki stałe	92 247,00	45 335,00	49,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 247,00	45 335,00	49,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 558,00	17 644,17	49,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	15,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 258,00	17 628,48	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 071,20	53,56
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 071,20	53,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 220,00	5 725,00	51,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 220,00	5 725,00	51,02
85295		Pozostała działalność	566 012,00	179 724,00	31,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	317 704,00	154 166,48	48,53
	2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	25 252,00	12 253,52	48,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 056,00	13 304,00	57,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 990,00	13 990,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 990,00	13 990,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 990,00	13 990,00	100,00
855		Rodzina	5 553 164,00	2 639 451,10	47,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 846 031,00	1 891 967,00	49,19

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 846 031,00	1 891 967,00	49,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 061,00	733 663,64	47,55
	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	1 541 566,00	731 064,00	47,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 495,00	2 599,64	173,89
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	0,46	0,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	141 489,00	716,00	0,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 489,00	716,00	0,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 504,00	13 104,00	58,23
	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	22 504,00	13 104,00	58,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 913,00	537 646,90	52,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	722 413,00	374 034,65	51,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 613,00	372 724,85	51,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	777,80	97,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	532,00	53,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 550,00	162 331,05	55,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	22,00	44,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	153 050,17	58,87

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	258,88	51,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	581,20	4,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	581,20	4,84
90095		Pozostała działalność	950,00	700,00	73,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	250,00	50,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	16,26	1,63
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	16,26	1,63
	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	1 000,00	16,26	1,63
OGÓŁEM			20 418 486,75	10 496 960,00	51,41


WÓJT
 mgr Tadeusz Bulek

**WYKONANIE WYDATKÓW
za I półrocze 2021 roku**

(wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 410,72	288 122,89	80,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	10 921,17	49,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	10 921,17	49,64
	01095		Pozostała działalność	279 610,72	277 201,72	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,38	395,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,68	1 520,68	60,33
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,30	572,30	29,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 677,18	271 677,18	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	20 989,00	38,16
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	20 989,00	41,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	20 989,00	41,98
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 031 545,00	129 011,92	12,51
	60016		Drogi publiczne gminne	279 045,00	129 011,92	46,23
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	80 000,00	39 080,83	48,85
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 355,10	47,98
		4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	72 396,99	47,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 240,00	41,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	939,00	49,55
	60017		Drogi wewnętrzne	305 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 600,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	446 900,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 218,00	39 363,98	18,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 918,00	39 363,98	25,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	37,82	2,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	7 569,40	37,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 377,82	63,78
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 669,46	64,83
		4270	Zakup usług remontowych	36 408,00	900,00	2,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 986,34	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	823,14	41,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	61 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 836 276,00	1 291 976,20	45,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 380,00	20 269,00	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 577,00	15 113,93	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 167,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 970,51	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,56	48,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 929,00	79 700,29	50,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 029,00	75 514,26	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	360,49	24,03
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	138,00	9,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 673,00	1 141 934,47	45,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 200,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 047,00	680 868,32	42,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 250,00	111 460,01	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 045,00	121 817,93	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 855,01	41,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 671,00	46,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 696,00	23,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	27 270,35	30,30
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	322,86	16,14
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 248,69	68,05
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	975,00	3,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	404,00	9,18
	4300	Zakup usług pozostałych	143 274,00	95 680,84	66,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 947,74	55,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 190,55	14,60
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 508,61	76,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	29 068,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 233,00	32,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	516,56	4,87
75056		Spis powszechny i inne	6 333,00	3 600,18	56,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 821,15	2 582,75	53,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,74	443,99	53,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,11	8,44	7,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	9 960,26	1,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 200,66	23,01
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 759,60	14,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 861,00	36 512,00	45,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 860,00	31 641,00	48,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 601,00	1 311,00	36,41
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	3 426,97	37,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	133,03	10,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	498,00	49,85

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	498,00	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	359,00	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	73,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 262,00	41 129,42	8,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 062,00	41 129,42	9,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	5 844,75	27,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724,00	40,78	5,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	1 720,81	27,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	97,25	19,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 473,48	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 634,08	23,97
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 516,27	10,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	200,00	2,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 880,00	70,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 357,80	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 507,00	41,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 690,00	26 867,31	33,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 690,00	26 867,31	33,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 690,00	26 867,31	33,30
758			Różne rozliczenia	29 045,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 045,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 045,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 746 948,00	2 623 843,85	45,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 906 140,00	1 911 732,18	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 619,00	68 870,48	61,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 710,00	1 160 072,37	46,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 200,00	201 137,08	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 162,00	210 096,34	47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	19 962,10	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	113 367,06	44,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	3 878,54	9,46
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	4 674,00	13,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	344,00	5,73
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 367,05	57,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 484,55	21,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 517,00	27,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 130,00	78 097,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	178,36	11,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	240,00	14,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 519,00	446,25	6,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 401,00	108 556,54	46,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	4 536,82	34,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 834,00	75 889,39	52,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 743,32	74,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820,00	11 399,17	42,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	841,47	19,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	179,62	2,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	373,65	4,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 140,10	22,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,00	4 453,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	410 875,00	166 660,31	40,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 450,46	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 518,00	91 522,54	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	16 211,89	77,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,00	18 532,93	39,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 256,45	19,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 263,00	21,05

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	861,00	17,22
	4260	Zakup energii	6 000,00	687,36	11,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 052,26	51,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 296,42	57,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 701,00	9 526,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 567,00	76 519,51	33,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 664,80	22,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 605,00	43 771,42	31,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	7 480,33	60,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 185,00	7 852,02	33,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	598,12	18,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	62,80	1,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	950,40	38,02
	4260	Zakup energii	4 500,00	446,40	9,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 412,72	35,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 995,12	39,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	5 270,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	15,38	1,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 880,00	142 664,24	42,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	78 256,87	54,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	11 858,18	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 412,67	44,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 329,79	47,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	14 702,53	17,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 937,90	47,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 222,00	46,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 754,00	43,85
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	645,30	46,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 502,00	1 500,00	7,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	1 500,00	14,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 768,00	142 435,46	30,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	72 693,77	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	11 781,97	81,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 790,00	12 167,59	32,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	1 733,08	30,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 207,00	3 772,98	7,09
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	32 600,52	22,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	790,00	15,80
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	142,00	10,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 810,55	40,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 591,00	4 943,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 768,00	142 435,46	30,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	19 978,30	67,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 131,71	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	448,68	23,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 816,92	56,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 915,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 915,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 800,00	47 400,00	66,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	300,00	3,75

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	47 100,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	106 116,16	28 550,91	26,91
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	1 000,00	10,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 848,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 300,00	13 763,16	20,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 706,00	11 587,53	36,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	600,41	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 575,22	52,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 968,00	4 787,75	48,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 500,00	45,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	429,75	24,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	1 858,00	68,56
852			Pomoc społeczna	1 539 250,00	454 548,83	29,53
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	75 218,70	37,61
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	75 218,70	37,61
	85203		Ośrodki wsparcia	90 921,00	77 588,84	85,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	6 000,00	17,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 191,40	21,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	147,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 222,00	24,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 940,96	38,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 724,61	43,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	498,00	9,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00	10,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 686,00	3 576,55	28,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 686,00	3 576,55	28,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 726,00	5 214,40	27,85
	3110	Świadczenia społeczne	18 726,00	5 214,40	27,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 512,00	2 053,06	58,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 441,75	60,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,31	99,89
85216		Zasiłki stałe	141 022,00	44 603,40	31,63
	3110	Świadczenia społeczne	141 022,00	44 603,40	31,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 568,00	129 349,52	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 458,00	75 835,53	50,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 581,79	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 081,41	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 060,75	51,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 802,74	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	988,00	61,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	7 988,49	33,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 264,70	31,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	785,61	31,42
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	307,00	93,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 956,00	39,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 011,00	19 981,08	21,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	15 924,12	23,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 545,83	23,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	347,88	17,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 295,00	5 948,50	27,93
	3110	Świadczenia społeczne	21 295,00	5 948,50	27,93
85295		Pozostała działalność	704 509,00	148 636,40	21,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 105,00	47 036,44	33,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,00	3 738,56	33,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 352,00	9 944,15	25,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	790,40	25,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	756,34	13,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	60,14	13,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 715,00	25 289,90	37,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 303,00	2 010,10	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 846,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	1 927,60	13,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	153,21	13,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 918,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	232,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 406,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	1 414,50	28,21
	4307	Zakup usług pozostałych	125 173,00	51 427,49	41,09
	4309	Zakup usług pozostałych	9 949,00	4 087,57	41,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 500,00	56,25
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	4 500,00	56,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 500,00	56,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 191,00	37 640,51	37,95
	85401	Świetlice szkolne	82 663,00	21 801,20	26,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	877,97	21,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 580,00	14 714,30	25,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 204,79	41,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	2 701,03	25,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	332,51	29,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	106,60	7,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	864,00	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 158,00	15 839,31	98,03
	3240	Stypendia dla uczniów	15 546,00	15 228,00	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,31	99,89
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 653 719,00	2 606 431,43	46,10
85501		Świadczenie wychowawcze	3 876 031,00	1 854 608,69	47,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 813 341,00	1 820 013,70	47,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 488,00	20 342,00	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,98	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 458,00	59,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	609,18	60,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 088,00	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	369,00	21,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 071,33	38,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 566,00	737 816,34	46,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 498 566,00	683 743,46	45,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	38 160,00	60,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 099,47	81,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	5 756,88	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 088,00	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,98	44,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 164,80	86,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	141 489,00	715,86	0,51
	3110	Świadczenia społeczne	137 284,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	2 787,00	13,94
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 787,00	13,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 504,00	10 503,54	46,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 504,00	10 503,54	46,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 245,94	456 537,48	31,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 400,00	14 391,00	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 792,00	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94
	90002	Gospodarka odpadami	735 996,94	239 911,18	32,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	26 424,73	45,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 318,67	96,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 900,00	8 877,00	42,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	5 191,74	52,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	739,95	52,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	2 911,34	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,84	16,18
	4300	Zakup usług pozostałych	630 378,94	189 663,58	30,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	79,33	26,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	379,00	63,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 021,76	67,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 249,56	81,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	772,20	38,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	12 715,08	27,05
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 715,08	27,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 984,00	24 071,19	32,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 632,00	10 817,90	34,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	1 509,69	24,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	123,72	13,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	8 173,94	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,94	29,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 309,00	23,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318,00	989,00	75,04
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 710,00	155 117,41	32,47
	4260	Zakup energii	160 160,00	126 268,96	78,84
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 420,55	38,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	13 927,90	42,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 500,00	1,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	47 155,00	6 309,86	13,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,86	14,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	5 870,00	25,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 055,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	72 991,50	28,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 155,00	6 309,86	13,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,86	14,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	5 870,00	25,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 055,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	2 686,50	6,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 152,90	10,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	533,60	6,67
92116		Biblioteki	210 000,00	66 000,00	31,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	66 000,00	31,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	4 305,00	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 305,00	53,81
926		Kultura fizyczna	742 891,00	3 007,47	0,40
	92601	Obiekty sportowe	704 291,00	707,47	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	461,47	23,07
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	246,00	16,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 091,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 600,00	2 300,00	5,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 300,00	62,16
Ogółem			20 778 806,82	8 126 010,70	39,11

W C I T
mgr Tadeusz Sulek

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE
za I półrocze 2021 roku

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :									WYDATKI INWESTYCYJNE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 410,72	288 122,89	80,17	2 723,56	2 723,56	100,0									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	20 989,00	38,16							50 000,00	20 989,00	41,98			
600	Transport i łączność	725 945,00	129 011,92	17,77	5 200,00	0,00	0,00							305 600,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00										60 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 218,00	39 363,98	37,77	22 210,00	7 607,22	34,25							110 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00												
750	Administracja publiczna	2 836 276,00	1 291 976,20	45,55	2 097 869,85	949 246,26	45,25									
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	999,00	498,00	49,85	999,00	498,00	49,85									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 262,00	41 129,42	21,50	44 786,00	20 332,32	45,40				3 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	80 690,00	26 867,31	33,30			
758	Różne rozliczenia	29 045,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	5 733 348,00	2 623 843,85	45,76	4 384 759,00	2 103 266,48	47,97
851	Ochrona zdrowia	96 116,16	18 550,91	19,30	42 849,03	16 375,28	38,22
852	Pomoc społeczna	1 539 250,00	454 548,83	29,53	644 488,00	227 563,74	35,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 500,00	56,25			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 191,00	37 640,51	37,95	76 111,00	19 952,63	26,22
855	Rodzina	5 653 719,00	2 606 431,43	46,10	141 626,00	80 034,51	56,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 190,94	453 037,48	38,45	141 283,00	60 914,74	43,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	72 991,50	28,29			
926	Kultura fizyczna i sport	44 800,00	3 007,47	6,71	10 900,00	0,00	0,00
	Razem	19 013 460,82	8 112 510,70	42,67	7 615 804,44	3 488 514,74	45,81

80 690,00	26 867,31	33,30						
						13 600,00	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	100,00
			8 000,00	4 500,00	56,25			
						268 055,00	3 500,00	1,31
			210 000,00	66 000,00	31,43			
			12 000,00	0,00	0,00	698 091,00	0,00	0,00
80 690,00	26 867,31	33,30	283 200,00	91 489,00	32,31	1 765 346,00	13 500,00	0,76

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Tabela 5

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA I PÓŁROCZA 2021 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec I półrocza	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	010	01010	2030	46 230,00	0,00	0,00	0	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-
2.	010	01095	2010	277 110,72	277 110,72	277 110,72	100	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
3.	600	60078	2030	357 517,00	0,00	0,00	0	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-
4.	710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
5.	750	75011	2010	38 380,00	20 269,00	20 269,00	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
6.	750	75056	2010	6 333,00	6 333,00	3 600,18	56,85	Powszechny Spis Rolny	Powszechny Spis Rolny	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
6.	751	75101	2010	999,00	498,00	498,00	100	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
4.	801	80103	2030	5 884,00	2 941,00	2 941,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
5.	801	80104	2030	70 608,00	35 304,00	35 304,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-

6.	801	80106	2030	36 775,00	18 389,00	18 389,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
7.	801	80148	2030	39 507,00	39 507,00	0,00	0	Realizacja zadania „Posiłek w domu i w szkole”	Dofinansowanie zadania „Posiłek w domu i w szkole”	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
8.	801	80153	2010	18 915,00	18 915,00	0,00	0	Realizacja zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
9.	852	85213	2030	7 686,00	3 761,00	2 861,22	76,08	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
10.	852	85214	2030	4 726,00	1 078,00	478,00	44,34	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
11.	852	85216	2030	92 247,00	45 335,00	44 603,40	98,39	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
12.	852	85219	2030	35 258,00	17 628,48	17 628,48	100	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
13.	852	85230	2030	11 220,00	5 725,00	3 569,10	62,34	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
14.	852	85295	2030	200 000,00	0,00	0,00	0	Realizacja zadań własnych w zakresie Senior +	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie „Senior +”	-
15.	854	85415	2030	13 990,00	13 990,00	13 703,00	0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
16.	855	85501	2060	3 846 031,00	1 891 967,00	1 840 601,42	97,29	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
17.	855	85502	2010	1 541 566,00	731 064,00	708 315,79	96,89	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
18.	855	85503	2010	79,00	0,00	0,00	0	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	-
19.	855	85504	2010	141 489,00	716,00	715,86	99,98	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	Niewykorzystane środki zostaną zwrócone
20.	855	85513	2010	22 504,00	13 104,00	10 503,54	93,11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
R a z e m				6 835 054,72	3 163 635,20	3 001 091,71	94,86	X		

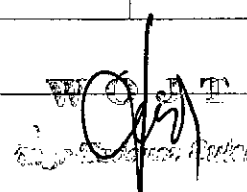
Województwo


Tabela nr 6

**Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2020 roku
- wykonanie za I półrocze 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2021 roku	w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-V ETAP (2017-2022)	260 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych-poprawa warunków biurowych	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	900	90005	Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021)	698 091,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
4.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota"	18 055,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
OGÓŁEM				1 011 146,00	0,00	0,00	x


mgr Tadeusz Sulek

Tabela 6a

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzystania środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów " Wegeszke" od km 0+000 do km 0+380 dl.380 mb.	45 600,00	0,00	45 600,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	700	70005	Opracowanie projektu kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	0,00	15 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	700	70095	Budowa placu zabaw Kostrzeshyn "Odrzywół"	60 000,00	0,00	60 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
4.	754	75412	Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotej	283 000,00	0,00	283 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
5	754	75412	Modernizacja budynku OSP Złota – wymiana bramy garażowej w msc. Złota	17 000,00	0,00	17 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte

6.	801	80104	Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w ZPO Złota - Przedszkole"	13 600,00	0,00	13 600,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte	
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota	150 000,00	3 500,00	150 000,00		A. B. C. D.		2,33	Zadanie rozpoczęte	
8.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte	
Ogółem				684 200,00	3 500,00	684 200,00	0,00		0,00	0,00	2,33	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2021 – 2031 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/170/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku. Prognoza kwoty długu Gminy Złota stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2031 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota w I półroczu uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady Gminy.

Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć zawarta jest w poniższych zestawieniach w formie tabelarycznej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021- 2031 w części dotyczącej 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem, z tego:	20 155 291,75	10 496 960,00	52,08
1.	dochody bieżące	19 850 617,75	10 248 392,11	51,63
2.	dochody majątkowe, w tym:	304 674,00	248 567,89	81,58
-	ze sprzedaży majątku	88 000,00	31 900,00	36,25
II.	Wydatki ogółem, w tym:	20 515 611,82	8 126 010,70	39,61
1	Wydatki bieżące	18 750 265,82	8 112 510,70	43,27
-	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	426 338,00	147 221,90	34,53
2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 765 346,00	13 500,00	0,76
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 011 146,00	0,00	0,00
III	Splata i obsługa długu, z tego:	705 030,00	343 037,31	48,66

-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	624 340,00	316 170,00	50,64
-	wydatki bieżące na obsługę długu	80 690,00	26 867,31	33,30
IV.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym:	984 660,07	1 078 694,49	109,55
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	784 660,07	1 078 694,49	137,47
2.	Kredyty, pożyczki długoterminowe	200 000,00	0,00	-
3	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	-
VI.	Kwota długu, w tym:	4 880 350,27	4 564 180,27	x
VII.	Wynik budżetu (I- II)	-360 320,07	2 370 949,30	-
VIII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym	1 100 351,93	2 135 881,41	-
IX.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżkę budżetową i wolne środki) a wydatkami bieżącymi	1 885 012,00	3 214 575,90	-

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 4 564 180,27 zł i stanowi 22,65% planowanych dochodów na bieżący rok. Na powyższą kwotę składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych kredyty - 2 325 770,00 zł, pożyczki w NFOŚiGW – 2 238 410,27 zł. Raty kredytów spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach z bankami:

Obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2021r. wyniesie 3,50 % prognozowanych dochodów. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 r. wyniesie 4 456 010,27 zł i będzie stanowił 22,11 % dochodów planowanych na bieżący rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina spełnia w latach 2021 – 2031 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2021 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

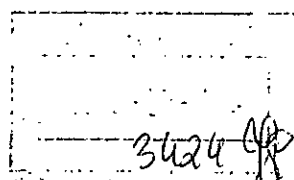
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 20201r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE				
1.	- bieżące	426 338,00	147 221,90	34,53
	„ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy – organizacja czasu wolnego dla dzieci”	426 338,00	147 221,90	34,53
2.	- majątkowe:	1 011 146,00	0,00	-
	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota- ETAP IV - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	260 000,00	0,00	-
	Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	698 091,00	0,00	-
	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych – Poprawa warunków biurowych	35 000,00	0,00	-
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota” – Poprawa efektywności energetycznej	18 055,00	0,00	-
O g ó ł e m		1 437 484,00	147 221,90	10,24

Łącznie na przedsięwzięcia wieloletnie przeznaczono kwotę 1 437 484,00 zł, a wykonano 147 221,90 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z w/w zadaniami w pierwszym półroczu nie rozpoczęto wszystkich przedsięwzięć, ich realizację planuje się w drugim półroczu. Gmina na 2021 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich w I półroczu nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.

WÓJF
mgr Tadeusz Sytek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)



Złota nr 3 do Zarządztwa
Nr 71/2021 Wójt Gminy Złota
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Złota, 30.07.2021 r.

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

**Wójt
Gminy Złota**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2021 roku

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **210 000,00 zł.** Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł. W pierwszym półroczu otrzymano 66 000,00zł.co stanowi 31,4% planowanej dotacji.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w I półroczu 2021 roku ukształtowały się w wysokości **64 882,82 zł** na plan 210 000.00 zł co stanowi 31,4% planowanych wydatków. Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii ..	13 472,48 zł
2. Usługi obce	7 467,75 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	34 020,00 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	9 842,59 zł
5. Pozostałe wydatki	80,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1 117,46 zł**

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	0	00
2. Zobowiązań	964	32
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	964	32
Rozrachunki z dostawcami	964	32
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	00
Rozrachunki z ZUS	0	00
Rozrachunki z US	0	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła: Teresa Purchla

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
mgr Jolanta Piwowska

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

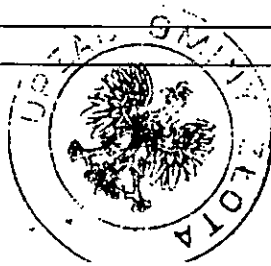
Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za I półrocze 2021 roku**

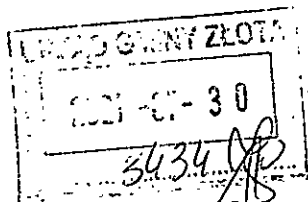
	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	210 000,000	64 882,82	% wyk
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	210 000,00	66 000,00	31
2.Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	-	-	
II. Wydatki	210 000	64 882,82	31
1.Zużycie materiałów i energii	41 500	13 472,48	32
W tym:	400	11,73	1
- woda			
- środki czystości	1 700	197,22	12
-artykuły biurowe, druki, papier, itp.	6 100	529,48	1
- zakup książek	5 000	3 962,18	79
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	22 000	7 853,27	36
- pozostałe materiały	6 300	918,60	15
2.Uslugi obce	21 800	7 467,75	34
W tym:	7 200	1833,48	25
- rozmowy telefoniczne, internet			
-monitoring	3 800	1918,80	50
- dostawa internetu	800	300,00	38
- ścieki, śmieci	1 300	62,24	1
-pozostałe usługi	8 700	3 353,23	39
3. Wynagrodzenia	118 421	34 020,00	29
W tym:			
- osobowe pracowników	116 721	34 020,00	29
-bezosobowe	0	0	0
-PPK	1 700	0	0
4.Świadczenia na rzecz pracowników	27 379	9 842,59	36
W tym	3 879	2 909,25	75
- ZFSS			
-składki ZUS ,FP(pracodawca)	22 800	6 933,34	30
-szkolenia pracowników	500	0	0
-inne	200	0	0
5.Pozostałe	600	80	13
W tym			
-różne opłaty i składki	300	80,00	27
-delegacje służbowe	300	0	0
6.Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI	210 000	64 882,82	
RAZEM PRZYCHODY	0	0,28	

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
mgr Jolanta Piwożarska
W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej;
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602



Załącznik Nr 4 do Zespołu Nr 11/2021
Wójt Gminy Złota z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Wójt Gminy w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za I półrocze 2021 r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgnarskiej.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2021 rok ustalono na kwotę 1 840 000,00 zł a plan kosztów na 1 629 600,00 zł.

Łączny dochód półroczny wyniósł 978 850,88 zł, co stanowi 53,1 % planu, w tym zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 40 000,00 zł wykonano 27 965,84 zł, co stanowi 69,9 %.

Plan kosztów na rok 2021 założono w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty półroczne wyniosły 800 269,18 zł, co stanowi 49,1% planu.

Koszty poniesione przez Zakład w I półroczu 2021 roku to:

- zużycie materiałów i energii	57 746,58 zł
- usługi obce	128 702,67 zł
- podatki i opłaty	4 711,00 zł
- wynagrodzenia	524 917,20 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 838,97 zł
- pozostałe koszty	3 553,76 zł
- amortyzacja	4 797,00 zł

Jak wynika z powyższych danych, koszty na koniec I półrocza 2021 roku, są niższe od dochodów o kwotę 178 581, zł

Uzyskany wynik dodatni jest efektem racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, należności i zobowiązania były uregulowane na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawiają tabele, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Złota 30.07.2021 r.
za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



W O J T
mgr Tomasz Woźniak
KIEROWNIK
mgr Tomasz Woźniak
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (PRZYCHODY) NA ROK 2021

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2021 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2021
Przychody z NFZ	1 800 000,00 zł	950 885,04 zł
Pozostałe przychody	40 000,00 zł	27 965,84 zł
SUMA:	1 840 000,00 zł	978 850,88 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wróżniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



mgr Tadeusz Sulek

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (KOSZTY) NA ROK 2021

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w ZŁOTEJ 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81 woj. świętokrzyskie REGON: 291119362, tel. 41 3561602	PLAN na 2021 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2021
Amortyzacja	35 000,00 zł	4 799,00 zł
Zużycie materiałów i energii	100 700,00 zł	57 746,58 zł
Usługi obce	275 000,00 zł	128 702,67 zł
Podatki i opłaty	5 300,00 zł	4 711,00 zł
Wynagrodzenia	1 056 500,00 zł	524 917,20 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 500,00 zł	75 838,97 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00 zł	3 553,76 zł
SUMA:	1 629 600,00 zł	800 269,18 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Woźniak

Łącznie
z oryginałem
stwierdzam



W O J T
[Signature]
mgr Andrzej Sulek

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY

WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wynik	Plan roczny	Wykonanie planu za I półrocze
Razem przychody	1 840 000,00 zł	978 850,88 zł
Razem koszty	1 629 600,00 zł	800 269,18 zł
Wynik finansowy za I półrocze 2020 r.		+178 581,70 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



WOJTY
mgr Tadeusz Sulek