

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2021r.

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/195/2020.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zwiększały bądź zmniejszały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wnioski Wójta. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 233 pkt 3 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła na kwotę 63 449 282,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **64 718 981,26 zł**, został zrealizowany w kwocie **35 240 531,56 zł**, co stanowi **54,45%**, w tym: dochody bieżące plan 63 444 091,80 zł wykonanie 33 982 141,36 zł realizacja 53,56%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 274 889,46 zł wykonanie 1 258 390,20 zł realizacja 98,71 %.

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. Zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

Tabela 1. Dochody według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
I	DOCHODY WŁASNE	23 046 153,75	12 325 847,61	53,48
1	Dochody z podatków i opłat	7 522 433,00	4 582 020,06	60,91
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 292 946,00	6 000 356,30	48,81
3	Dochody z majątku gminy	124 489,00	74 739,21	60,04
4	Pozostałe dochody	3 106 285,75	1 668 732,04	53,72
II	DOTACJE	24 366 517,51	12 926 919,95	53,05
III	SUBWENCJE	17 306 310,00	9 987 764,00	57,71
	DOCHODY OGÓŁEM	64 718 981,26	35 240 531,56	54,45

Tabela 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 735 895,53	1 744 243,36	100,48	4,95
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	833 500,00	378 961,16	45,47	1,08
700 – Gospodarka mieszkaniowa	112 163,00	68 375,87	60,96	0,19
750 – Administracja publiczna	144 149,00	115 051,10	79,81	0,33
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00	1 331,00	49,98	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 735 586,00	9 575 453,69	53,99	27,17
758 – Różne rozliczenia	17 396 249,18	9 997 248,00	57,47	28,37
801 – Oświata i wychowanie	1 274 209,80	613 385,67	48,14	1,74
852 – Pomoc społeczna	893 658,00	521 344,29	58,34	1,48
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	57 000,00	97,94	0,16
855 – Rodzina	21 354 963,00	10 633 841,32	49,80	30,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 744,75	1 434 296,10	46,6	4,07
Razem	64 718 981,26	35 240 531,56	54,45	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 100,48%. Większa realizacja planu spowodowana została większym niż zakładany wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego oraz dotacja na budowę kanalizacji w została wykonana w 100%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 45,47%. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 60,96%. Odchylenia wynikają z faktu uregulowania odroczonej z powodu epidemii należności z tytułu użytkowania wieczystego przez dłużnika .

W dziale 750 – Administracja publiczna wynosi 79,81%. Realizacja zgodna z planem – są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizacja powyżej 50% wynika z faktu wpłaty przez dłużników kosztów postępowania administracyjnego oraz kosztów postępowań sądowych”.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 49,98% – dotacje celowe na realizację zadań z Krajowego Biura Wyborczego – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, aktualizacja rejestru wyborców. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 100,00%

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek realizacja wynosi 53,99%. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie 57,47%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem – są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej i wyrównawczej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 48,14%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem: - wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz dotacja na dostęp do bezpłatnych podręczników, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia nie odbiegają znacząco od planu dochodów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie 58,34%. Realizacja zgodna z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji – są to dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 97,94% i dotyczy dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

W dziale 855 – Rodzina realizacja 49,8%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem - są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 46,60%. Realizacja przebiega prawidłowo. Środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 81,59%.

Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty

	Wykonanie na 30.06.2021	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	807 537,87	2,29%	6,55%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	1 979,34	0,00%	0,02%
Umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00%	0,00%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	7 837	0,02%	0,06%
Razem – decyzja Rady	807 537,87	2,29%	6,55%
Razem – decyzja organu wykonawczego	9 816,34	0,03%	0,08%
Ogółem	817 354,21	2,32%	6,63%

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela 5.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2021r. w wysokości 66 873 037,00 zł przewidywał deficyt w kwocie 3 423 755,00 zł.

Za I półrocze plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi **70 914 667,58 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **31 848 532,00 zł**, co stanowi **44,91%** planu, natomiast wynik budżetu na 30.06.2020r. to nadwyżka w kwocie **3 391 999,56 zł**.

Plan wydatków bieżących wynosi 59 070 044,58 zł, wykonanie 29 081 615,21 zł realizacja 49,23%. Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Plan wydatków majątkowych wynosi 11 844 623,00 zł, wykonanie 2 766 916,79 zł realizacja 23,36%. Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych.

Tabela 4. Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	wydatki wykonanie /wydatki wykonane ogółem w %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 077 109,53	1 524 080,75	25,08	4,79
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 504,00	248 978,26	36,37	0,78
600 – Transport i łączność	5 190 400,00	1 258 184,75	24,24	3,95
700 – Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	42 091,25	53,96	0,13
710 – Działalność usługowa	26 000,00	0,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	4 951 491,20	2 290 704,24	46,26	7,19
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00	929,50	34,90	0,00
752- Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 220,00	503 686,38	81,08	1,58
757 – Obsługa długu publicznego	305 000,00	44 152,68	14,48	0,14
758 – Różne rozliczenia	412 759,80	12 000,00	2,91	0,04
801 – Oświata i wychowanie	20 753 783,80	10 483 034,40	50,51	32,92
851 – Ochrona zdrowia	142 161,50	39 770,20	27,98	0,12
852 – Pomoc społeczna	1 994 869,00	1 068 562,41	53,57	3,36
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	45 612,70	40,73	0,14
855 – Rodzina	21 588 863,00	10 764 434,94	50,47	33,80
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 779 242,75	3 041 851,61	44,87	9,55
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	316 000,00	47,81	0,99
926 – Kultura fizyczna i sport	528 100,00	159 457,93	30,19	0,50
Suma	70 914 667,58	31 848 532,00	44,91	100,00

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 25,08%: - zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników, - przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału wynosi 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego, - zadania inwestycyjne zrealizowane w 23,68%. Odchylenia wynikają ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 36,37%. Odchylenia wynikają ze specyfiki realizacji wydatków. - zrealizowano wydatki w zakresie zadań związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup energii – stacja uzdatniania wody i opłaty za korzystanie ze środowiska, - realizacja wydatków inwestycyjnych w II półroczu.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja planu wynosi 24,24%. Wydatki w zakresie: - organizacji przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 14, 22, 26,

- bieżącego utrzymania w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej.
Niska realizacja planu wynika z toczących się procesów inwestycyjnych, zadania będą realizowane w II półroczu, trwają prace projektowe, postępowania przetargowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 53,96% wydatków związanych z utrzymaniem oraz gospodarowaniem budynkami i innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 0,00% - środki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 46,26%:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
 - wypłaty diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach Rady Gminy,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, gazu, wody usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia budynku i wyposażenia),
 - wypłata diet dla sołtysów,
 - wydatki promocyjne gminy
- Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 34,90% – wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja wyniosła 0,00% - realizacja w II półroczu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 81,08%- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP. Wysoki procent wykonania wydatków wynika z realizacji w 100 % zakupów inwestycyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja 14,48% – są to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w II półroczu, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań, które nastąpią w II półroczu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja 2,91% – w I półroczu nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości rezerwy inwestycyjna oraz ogólna.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja 50,51%:

- są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano 142.161,50 wydatkowano 39.770,20 realizacja 27,98% - wydatki bieżące dotyczą działań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków. Większość działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zaplanowane są w II półroczu 2021r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano 1.994 869,00 wydatkowano 1 068 562,41 realizacja 53,57% wydatki przeznaczono na m. in.: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna, zasiłki okresowe, celowe,

stałe, wydatki związane z dożywianiem, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja 100% - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych dla Powiatu Radomskiego

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 112 000,00 wydatkowano 45.612,70,- realizacja wynosi 40,73% – środki przeznaczone na: stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Odchylenia wynikają z terminów ponoszonych wydatków. Wydatki związane są z rokiem szkolnym 2020/2021, który kończy się w dniu 31.08.2021 więc wypłata stypendiów szkolnych dotyczy 6 miesięcy natomiast II półrocze dotyczy roku szkolnego 2021/2022 i stypendia szkolne wypłacane są za okres 4 miesięcy.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano 21. 588 863,00 wydatkowano 10 764 434,94- realizacja wynosi 49,86%. Wydatki przeznaczono m. in. na: wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna oraz wydatki związane z realizacją tych świadczeń, realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 166 rodzin, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, działania w zakresie wspierania rodziny, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 6 779 242,75 zł wydatkowano 3 041 0851,61zł realizacja wynosi 44,87% Odchylenia wynikają ze specyfiki realizacji wydatków.

Wydatki przeznaczono m.in. na :

- utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,
- usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacją oraz kosztem zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych.
- kosztami utrzymania targowicy,
- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników gospodarczych.

Niska realizacja planu wynika z toczących się procesów inwestycyjnych, zadania będą realizowane w II półroczu, trwają prace projektowe, postępowania przetargowe.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 47,81%:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Wydatki zgodne z harmonogramem działań.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano 528 100,00 zł wydatkowano 159 457,93 zł realizacja wynosi 30,19% środki przeznaczone na:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki inwestycyjne realizacja w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela 6.

III. STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia **Tabela 9.**

IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela 7**.

Otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 2 068 396,08 zł tj. 75,1%, a wydatkowano 1 192 788,58 zł.

V. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia **Tabela 8**.

VI. PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2021 roku nie były realizowane projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

VII. REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 142 161,50 zł. Środki wykorzystano w kwocie 39 770,20 zł tj. 27,98% wydatków planowanych. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 108 616,27 zł tj. 85,66 % planu.

Większość działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zaplanowane są w II półroczu 2021r.

VIII. GOSPODARKA ODPADAMI

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 1 165 471,12 zł, a wydatkowała 1 657 489,66 zł, co wynika ze wzrostu cen wywozu odpadów. Gmina od II kwartału zmieniła stawkę za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i będzie dążyła do zbilansowania dochodów i kosztów wywozu odpadów.

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja zadań z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) otrzymano dochody w wysokości 2 039,81 zł. Realizacja wydatków w II półroczu.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I półrocze 2021r.

Na dzień 30.06.2021 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 5 370 784,21 zł natomiast należności wymagalne 2 318 008,71 zł, w tym między innymi należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 1 422 995,07 zł.

Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 540 196,50 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją należności wymagalne w kwocie 597 014,68 zł łącznie.

Wysokość należności wymagalnych (zaległości) w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości – 393 073,37 zł

- podatek rolny – 40 493,60 zł
 - podatek leśny – 2 152,56 zł
 - podatek od środków transportu – 119 691,95 zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 19 741,94 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6 117,35 zł
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 267,53 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 2 426,38 zł
- Na zaległości te wystawiono 300 upomnień na kwotę 69 366,36 zł oraz 219 tytułów wykonawczych na kwotę 136 042,80 zł

Pozostałe zaległości:

- z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 173 056,56 zł , (wystawiono tu 175 upomnień na kwotę 57 180,66 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na kwotę 24 548,80 zł)
- w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 10 602,52 zł (wobec tych zaległości prowadzone jest przez komorników sądowych postępowanie egzekucyjne)
- w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków – 74 664,80 zł (wystawiono tu 153 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 87 424,70 zł, 2 zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego)
- w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 5 584,33 zł,
- w dochodach z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 13 050,00 zł
- z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego – 392,85 zł
- z tytułu odsetek od należności przeterminowanych – 10 754,20 zł
- w dziale 750 – 20 668,00 zł
- w dziale 801 – 2 275,70 zł

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2021 r.

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2021 roku wyniosło 7 975 906,11 zł. Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2030. Na 30 czerwca 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 948 756,78 zł.

XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach: 7 557 531,32 zł wykonanie 3 735 658,76 zł realizacja 49,43%. W I półroczu nie zaciągnięto kredytów.

Plan rozchodów wynosi 1 361 845,00 zł, wykonanie 690 000,00 zł realizacja 50,67% wynika z harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek.

XIII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu w uchwale budżetowej to deficyt w wysokości 3 423 755,00 zł, a po zmianach na dzień 30.06.2021 r. planowany deficyt wynosi 6 195 686,32 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 3 391 999,56 zł, która wynika głównie z realizacji dochodów oraz realizacji wydatków inwestycyjnych planowanych w II półroczu.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 735 895,53	1 744 243,36	100,48	579 891,53	585 853,16	101,03	1 156 004	1 158 390,20	100,21
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 628 004,00</i>	<i>1 636 876,40</i>	<i>100,54</i>	<i>472 000,00</i>	<i>478 486,20</i>	<i>101,37</i>	<i>1 156 004</i>	<i>1 158 390,20</i>	<i>100,21</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 612,06	0,00	0,00	1 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472 000,00	476 135,00	100,88	472 000,00	476 135,00	100,88	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	2 490,20	2490,20	0,00	0,00	0,00	100,00	2 490,20	2490,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 904,00	1 155 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 155 904	1 155 900,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 891,53</i>	<i>107 366,96</i>	<i>99,51</i>	<i>107 891,53</i>	<i>107 366,96</i>	<i>99,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	475,43	47,54	1 000,00	475,43	47,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	106 891,53	106 891,53	100,00	106 891,53	106 891,53	100,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			833 500,00	378 961,16	45,47	833 500,00	378 961,16	45,47	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		833 500,00	378 961,16	45,47	833 500,00	378 961,16	45,47	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 966,25	0,00	0,00	3 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	372 874,69	44,92	830 000,00	372 874,69	44,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 120,22	60,58	3 500,00	2 120,22	60,58	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			112 163,00	68 375,87	60,96	112 163,00	68 375,87	60,96	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		112 163,00	68 375,87	60,96	112 163,00	68 375,87	60,96	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 940,00	29 235,50	139,62	20 940,00	29 235,50	139,62	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	36 643,59	42,61	86 000,00	36 643,59	42,61	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 223,00	1 605,48	30,74	5 223,00	1 605,48	30,74	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,56	0,00	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,74	0,00	0,00	751,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			144 149,00	115 051,10	79,81	144 149,00	115 051,10	79,81	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 314,00	50 897,09	47,43	107 314,00	50 897,09	47,43	0,00	0,00	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	107 293,00	50 864,54	47,41	107 293,00	50 864,54	47,41	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	32,55	155,00	21,00	32,55	155,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 300,00	44 268,40	218,07	20 300,00	44 268,40	218,07	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 469,80	0,00	0,00	4 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,40	0,00	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	39 590,60	195,03	20 300,00	39 590,60	195,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	16 535,00	16 535,00	100,00	16 535,00	16 535,00	100,00	0,00	0,00	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	16 535,00	16 535,00	100,00	16 535,00	16 535,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 350,61	0,00	0,00	3 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,61	0,00	0,00	3 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 663,00	1 331,00	49,98	2 663,00	1 331,00	49,98	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 663,00	1 331,00	49,98	2 663,00	1 331,00	49,98	0,00	0,00	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	2 663,00	1 331,00	49,98	2 663,00	1 331,00	49,98	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 735 586,00	9 575 453,69	53,99	17 735 586,00	9 575 453,69	53,99	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	21 572,05	165,94	13 000,00	21 572,05	165,94	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	21 555,50	165,81	13 000,00	21 555,50	165,81	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	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	1 284 420,00	683 978,49	53,25	1 284 420,00	683 978,49	53,25	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	669 498,59	53,56	1 250 000,00	669 498,59	53,56	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	475,00	237,50	200,00	475,00	237,50	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	7 662,00	45,07	17 000,00	7 662,00	45,07	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	5 203,00	32,52	16 000,00	5 203,00	32,52	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	765,00	76,50	1 000,00	765,00	76,50	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	351,70	159,86	220,00	351,70	159,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 853 000,00	2 584 156,90	67,07	3 853 000,00	2 584 156,90	67,07	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 551 708,59	59,68	2 600 000,00	1 551 708,59	59,68	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	275 480,55	68,87	400 000,00	275 480,55	68,87	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 801,05	65,56	18 000,00	11 801,05	65,56	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	132 550,00	66,28	200 000,00	132 550,00	66,28	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	19 093,00	59,67	32 000,00	19 093,00	59,67	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	574 428,00	99,90	575 000,00	574 428,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 832,65	85,41	8 000,00	6 832,65	85,41	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 263,06	61,32	20 000,00	12 263,06	61,32	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	292 220,00	285 389,95	97,66	292 220,00	285 389,95	97,66	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	37 704,00	89,77	42 000,00	37 704,00	89,77	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	108 616,27	85,66	126 800,00	108 616,27	85,66	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	95 649,68	119,56	80 000,00	95 649,68	119,56	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 420,00	43 420,00	100,00	43 420,00	43 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 292 946,00</i>	<i>6 000 356,30</i>	<i>48,81</i>	<i>12 292 946,00</i>	<i>6 000 356,30</i>	<i>48,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 946,00	5 996 301,00	48,82	12 282 946,00	5 996 301,00	48,82	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 055,30	40,55	10 000,00	4 055,30	40,55	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			17 396 249,18	9 997 248,00	57,47	17 377 363,72	9 997 248,00	57,53	18 885,46	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 092 720,00</i>	<i>7 380 968,00</i>	<i>61,04</i>	<i>12 092 720,00</i>	<i>7 380 968,00</i>	<i>61,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 092 720,00	7 380 968,00	61,04	12 092 720,00	7 380 968,00	61,04	0,00	0,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 213 590,00</i>	<i>2 606 796,00</i>	<i>50,00</i>	<i>5 213 590,00</i>	<i>2 606 796,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 590,00	2 606 796,00	50,00	5 213 590,00	2 606 796,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>89 939,18</i>	<i>9 484,00</i>	<i>10,54</i>	<i>71 053,72</i>	<i>9 484,00</i>	<i>13,35</i>	<i>18 885,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 513,72	0,00	0,00	58 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 540,00	9 484,00	75,63	12 540,00	9 484,00	75,63	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie			1 274 209,80	613 385,67	48,14	1 274 209,80	613 385,67	48,14	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 089,00	3 074,65	99,54	3 089,00	3 074,65	99,54	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67	30,00	26,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	473,55	591,94	80,00	473,55	591,94	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	422,76	17,62	2 400,00	422,76	17,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	1 414,34	252,56	560,00	1 414,34	252,56	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	207 380,00	82 453,63	39,76	207 380,00	82 453,63	39,76	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 700,00	23 568,63	26,27	89 700,00	23 568,63	26,27	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 844,00	50,00	117 680,00	58 844,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	950 684,00	414 800,59	43,63	950 684,00	414 800,59	43,63	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 760,00	70 197,00	19,19	365 760,00	70 197,00	19,19	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 700,00	163 163,78	72,29	225 700,00	163 163,78	72,29	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 975,81	658,60	300,00	1 975,81	658,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 924,00	179 464,00	50,00	358 924,00	179 464,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 056,80	113 056,80	100,00	113 056,80	113 056,80	100,00	0,00	0,00	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	113 056,80	113 056,80	100,00	113 056,80	113 056,80	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			893 658,00	521 344,29	58,34	893 658,00	521 344,29	58,34	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 100,00	17 500,00	51,32	34 100,00	17 500,00	51,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	17 500,00	51,47	34 000,00	17 500,00	51,47	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164 800,00	119 500,00	72,51	164 800,00	119 500,00	72,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	119 500,00	72,51	164 800,00	119 500,00	72,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 000,00	3 693,08	61,55	6 000,00	3 693,08	61,55	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	3 693,08	61,55	6 000,00	3 693,08	61,55	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	384 320,00	214 189,21	55,73	384 320,00	214 189,21	55,73	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	1 009,21	76,46	1 320,00	1 009,21	76,46	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	213 180,00	55,66	383 000,00	213 180,00	55,66	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	174 600,00	96 678,00	55,37	174 600,00	96 678,00	55,37	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	97,00	53,89	180,00	97,00	53,89	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	96 581,00	55,41	174 300,00	96 581,00	55,41	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 940,00	24 784,00	57,72	42 940,00	24 784,00	57,72	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 060,00	12 534,00	69,40	18 060,00	12 534,00	69,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 880,00	12 250,00	49,24	24 880,00	12 250,00	49,24	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	86 898,00	45 000,00	51,78	86 898,00	45 000,00	51,78	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 898,00	45 000,00	51,78	86 898,00	45 000,00	51,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			58 200,00	57 000,00	97,94	58 200,00	57 000,00	97,94	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 200,00	57 000,00	97,94	58 200,00	57 000,00	97,94	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			21 354 963,00	10 633 841,32	49,80	21 354 963,00	10 633 841,32	49,80	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 098 160,00	7 620 762,82	50,47	15 098 160,00	7 620 762,82	50,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	434,82	65,88	660,00	434,82	65,88	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 500,00	77,78	4 500,00	3 500,00	77,78	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 093 000,00	7 616 828,00	50,47	15 093 000,00	7 616 828,00	50,47	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 666 800,00	2 974 109,37	52,48	5 666 800,00	2 974 109,37	52,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	2 020,01	25,90	7 800,00	2 020,01	25,90	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	38 936,61	99,84	39 000,00	38 936,61	99,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	5 585 000,00	2 914 984,00	52,19	5 585 000,00	2 914 984,00	52,19	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	18 168,75	51,91	35 000,00	18 168,75	51,91	0,00	0,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		341,00	314,77	92,31	341,00	314,77	92,31	0,00	0,00	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	341,00	311,00	91,20	341,00	311,00	91,20	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		531 250,00	1 552,36	0,29	531 250,00	1 552,36	0,29	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,36	64,72	50,00	32,36	64,72	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	900,00	75,00	1 200,00	900,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	530 000,00	620,00	0,12	530 000,00	620,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	58 412,00	37 102,00	63,52	58 412,00	37 102,00	63,52	0,00	0,00	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	58 412,00	37 102,00	63,52	58 412,00	37 102,00	63,52	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 077 744,75	1 434 296,10	46,60	3 077 744,75	1 434 296,10	46,60	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	832 000,00	255 595,82	30,72	832 000,00	255 595,82	30,72	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	254 189,32	30,63	830 000,00	254 189,32	30,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 406,50	70,33	2 000,00	1 406,50	70,33	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 231 333,00	1 165 471,12	52,23	2 231 333,00	1 165 471,12	52,23	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 231 333,00	1 165 471,12	52,23	2 231 333,00	1 165 471,12	52,23	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 811,75	5 811,75	100,00	5 811,75	5 811,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 811,75	5 811,75	100,00	5 811,75	5 811,75	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 039,81	81,59	2 500,00	2 039,81	81,59	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 039,81	81,59	2 500,00	2 039,81	81,59	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	8,39	8,39	100,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	8,39	8,39	100,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 369,21	0,00	0,00	5 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 108,80	0,00	0,00	3 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 260,41	0,00	0,00	2 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 718 981,26	35 240 531,56	54,45	63 444 091,80	33 982 141,36	53,56	1 274 889,46	1 258 390,20	98,71

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 077 109,53	1 524 080,75	25,08	114 995,53	112 509,75	97,84	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68	0,00	0,00	0,00	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68	0,00	0,00	0,00	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
	01030		Izby rolnicze	8 104,00	5 618,22	69,33	8 104,00	5 618,22	69,33	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 104,00	5 618,22	69,33	8 104,00	5 618,22	69,33	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	106 891,53	106 891,53	100,00	106 891,53	106 891,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,91	1 895,91	100,00	1 895,91	1 895,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 795,62	104 795,62	100,00	104 795,62	104 795,62	100,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			684 504,00	248 978,26	36,37	554 504,00	248 978,26	44,90	130 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	684 504,00	248 978,26	36,37	554 504,00	248 978,26	44,90	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,00	27,84	1,13	2 468,00	27,84	1,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00	36 882,84	44,11	83 614,00	36 882,84	44,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 585,87	99,15	6 642,00	6 585,87	99,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	8 120,99	41,49	19 573,00	8 120,99	41,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 784,00	1 157,42	41,57	2 784,00	1 157,42	41,57	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	514,81	42,90	1 200,00	514,81	42,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	10 595,53	32,70	32 400,00	10 595,53	32,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	11 452,06	28,59	40 050,00	11 452,06	28,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	51 641,95	34,43	150 000,00	51 641,95	34,43	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	12 647,34	29,97	42 200,00	12 647,34	29,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	19 151,44	29,46	65 000,00	19 151,44	29,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 101,00	2 325,75	75,00	3 101,00	2 325,75	75,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	87 619,11	87,62	100 000,00	87 619,11	87,62	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	255,31	21,78	1 172,00	255,31	21,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			5 190 400,00	1 258 184,75	24,24	867 791,00	314 238,96	36,21	4 322 609,00	943 945,79	21,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy		515 200,00	131 719,50	25,57	515 200,00	131 719,50	25,57	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 000,00	127 519,50	24,95	511 000,00	127 519,50	24,95	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		446 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 509,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 509,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 228 691,00	1 126 465,25	26,64	352 591,00	182 519,46	51,77	3 876 100,00	943 945,79	24,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 884,69	17,77	50 000,00	8 884,69	17,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	173 634,77	69,45	250 000,00	173 634,77	69,45	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 100,00	943 945,79	24,35	0,00	0,00	0,00	3 876 100,00	943 945,79	24,35
700	Gospodarka mieszkaniowa			78 000,00	42 091,25	53,96	78 000,00	42 091,25	53,96	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		78 000,00	42 091,25	53,96	78 000,00	42 091,25	53,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	192,48	1,92	10 000,00	192,48	1,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 825,88	89,42	30 000,00	26 825,88	89,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 653,88	23,27	20 000,00	4 653,88	23,27	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	579,01	57,90	1 000,00	579,01	57,90	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 840,00	65,60	15 000,00	9 840,00	65,60	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			4 951 491,20	2 290 704,24	46,26	4 951 491,20	2 290 704,24	46,26	0,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		107 293,00	46 672,23	43,50	107 293,00	46 672,23	43,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 769,00	30 000,00	44,27	67 769,00	30 000,00	44,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	4 184,00	35,16	11 900,00	4 184,00	35,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	1 693,00	897,00	52,98	1 693,00	897,00	52,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	59,04	1,39	4 260,00	59,04	1,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 578,94	40,12	16 400,00	6 578,94	40,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 271,00	953,25	75,00	1 271,00	953,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		147 500,00	62 439,60	42,33	147 500,00	62 439,60	42,33	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 100,00	61 040,00	42,96	142 100,00	61 040,00	42,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	962,00	64,13	1 500,00	962,00	64,13	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	310,00	20,67	1 500,00	310,00	20,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	127,60	15,95	800,00	127,60	15,95	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 356 463,20	2 075 335,29	47,64	4 356 463,20	2 075 335,29	47,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546,00	1 442,70	22,04	6 546,00	1 442,70	22,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 360,00	1 073 489,07	41,78	2 569 360,00	1 073 489,07	41,78	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	164 330,08	99,17	165 700,00	164 330,08	99,17	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 720,00	182 211,81	41,63	437 720,00	182 211,81	41,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	67 227,00	17 869,14	26,58	67 227,00	17 869,14	26,58	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	10 456,56	45,46	23 000,00	10 456,56	45,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700,00	82 600,64	46,75	176 700,00	82 600,64	46,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 159,20	102 254,77	69,02	148 159,20	102 254,77	69,02	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 196,65	59,83	2 000,00	1 196,65	59,83	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	44 406,29	52,24	85 000,00	44 406,29	52,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 370,00	55,12	4 300,00	2 370,00	55,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 850,00	298 562,68	60,70	491 850,00	298 562,68	60,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 644,31	50,96	15 000,00	7 644,31	50,96	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 460,00	94,62	2 600,00	2 460,00	94,62	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 712,17	48,92	3 500,00	1 712,17	48,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 690,25	68,60	18 500,00	12 690,25	68,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	73 896,00	55 422,00	75,00	73 896,00	55 422,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 354,08	19,62	12 000,00	2 354,08	19,62	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	8 602,07	78,92	10 900,00	8 602,07	78,92	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 265,00	3 260,02	8,99	36 265,00	3 260,02	8,99	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		16 535,00	8 915,00	53,92	16 535,00	8 915,00	53,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	8 915,00	55,82	15 970,00	8 915,00	55,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		153 300,00	35 530,81	23,18	153 300,00	35 530,81	23,18	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 106,00	42,12	5 000,00	2 106,00	42,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 052,06	10,17	30 000,00	3 052,06	10,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 990,00	27 372,75	25,58	106 990,00	27 372,75	25,58	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		170 400,00	61 811,31	36,27	170 400,00	61 811,31	36,27	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	8 000,00	13,70	58 400,00	8 000,00	13,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 444,10	62,03	12 000,00	7 444,10	62,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 564,50	35,11	13 000,00	4 564,50	35,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	41 395,71	66,77	62 000,00	41 395,71	66,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	407,00	1,63	25 000,00	407,00	1,63	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 663,00	929,50	34,90	2 663,00	929,50	34,90	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 663,00	929,50	34,90	2 663,00	929,50	34,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	792,00	43,66	1 814,00	792,00	43,66	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	120,00	40,96	293,00	120,00	40,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	42,00	17,50	41,67	42,00	17,50	41,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			621 220,00	503 686,38	81,08	210 220,00	92 686,38	44,09	411 000,00	411 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	610 420,00	493 686,38	80,88	209 420,00	92 686,38	44,26	401 000,00	401 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	1,25	8 000,00	100,00	1,25	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	14 337,50	34,97	41 000,00	14 337,50	34,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 200,32	30,99	7 100,00	2 200,32	30,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1 020,00	196,00	19,22	1 020,00	196,00	19,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	15 468,14	33,05	46 800,00	15 468,14	33,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	21 504,20	59,65	36 050,00	21 504,20	59,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 286,63	78,72	24 500,00	19 286,63	78,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 450,00	53,08	6 500,00	3 450,00	53,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 914,65	56,53	14 000,00	7 914,65	56,53	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	484,94	24,25	2 000,00	484,94	24,25	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 714,00	55,10	14 000,00	7 714,00	55,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	30,00	20,00	150,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 000,00	401 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			305 000,00	44 152,68	14,48	305 000,00	44 152,68	14,48	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		305 000,00	44 152,68	14,48	305 000,00	44 152,68	14,48	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	44 152,68	14,72	300 000,00	44 152,68	14,72	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			412 759,80	12 000,00	2,91	262 759,80	12 000,00	4,57	150 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		24 100,00	12 000,00	49,79	24 100,00	12 000,00	49,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	12 000,00	49,79	24 100,00	12 000,00	49,79	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		388 659,80	0,00	0,00	238 659,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	238 659,80	0,00	0,00	238 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			20 753 783,80	10 483 034,40	50,51	20 753 783,80	10 483 034,40	50,51	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 500 524,00	7 549 715,35	52,07	14 500 524,00	7 549 715,35	52,07	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 671,00	313 519,91	51,59	607 671,00	313 519,91	51,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 704 144,00	4 665 349,39	48,08	9 704 144,00	4 665 349,39	48,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 561,00	759 559,51	100,00	759 561,00	759 559,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 648 768,00	947 389,17	57,46	1 648 768,00	947 389,17	57,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	247 117,00	101 709,99	41,16	247 117,00	101 709,99	41,16	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 228,52	22,73	18 600,00	4 228,52	22,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	42 305,78	27,45	154 100,00	42 305,78	27,45	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	158,26	19,78	800,00	158,26	19,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 001,36	25,02	8 000,00	2 001,36	25,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	387 000,00	210 560,36	54,41	387 000,00	210 560,36	54,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 270,00	11,04	11 500,00	1 270,00	11,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 397,00	86 710,63	41,81	207 397,00	86 710,63	41,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 657,35	37,26	12 500,00	4 657,35	37,26	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	140,55	11,24	1 250,00	140,55	11,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	3 108,00	18,07	17 200,00	3 108,00	18,07	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	538 929,00	404 196,75	75,00	538 929,00	404 196,75	75,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 987,00	2 849,82	1,68	169 987,00	2 849,82	1,68	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 349 504,00	586 217,01	43,44	1 349 504,00	586 217,01	43,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 623,00	24 550,99	45,78	53 623,00	24 550,99	45,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 065,00	352 160,58	44,80	786 065,00	352 160,58	44,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 788,00	54 095,92	95,26	56 788,00	54 095,92	95,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 303,00	70 252,52	42,76	164 303,00	70 252,52	42,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	21 963,00	6 496,85	29,58	21 963,00	6 496,85	29,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 430,00	14,86	50 000,00	7 430,00	14,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	1 587,46	7,74	20 500,00	1 587,46	7,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 976,53	44,94	40 000,00	17 976,53	44,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 845,75	19,49	30 000,00	5 845,75	19,49	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	12 301,80	18,93	65 000,00	12 301,80	18,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	126,84	8,46	1 500,00	126,84	8,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 314,00	33 235,50	75,00	44 314,00	33 235,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 498,00	156,27	1,25	12 498,00	156,27	1,25	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		3 475 681,00	1 792 454,23	51,57	3 475 681,00	1 792 454,23	51,57	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	534 027,06	66,75	800 000,00	534 027,06	66,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 569,00	29 048,69	57,44	50 569,00	29 048,69	57,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 619,00	608 159,57	45,26	1 343 619,00	608 159,57	45,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 340,00	87 929,01	88,51	99 340,00	87 929,01	88,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 150,00	126 248,03	48,90	258 150,00	126 248,03	48,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	38 110,00	12 758,12	33,48	38 110,00	12 758,12	33,48	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	15 600,00	6 173,00	39,57	15 600,00	6 173,00	39,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	746,00	49,73	1 500,00	746,00	49,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 729,00	13 474,02	56,78	23 729,00	13 474,02	56,78	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	365 760,00	100 982,09	27,61	365 760,00	100 982,09	27,61	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	31,28	15,64	200,00	31,28	15,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 316,97	43,90	3 000,00	1 316,97	43,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	34 088,34	38,74	88 000,00	34 088,34	38,74	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00	1 000,00	380,00	38,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 893,54	76,82	28 500,00	21 893,54	76,82	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	168 371,11	62,36	270 000,00	168 371,11	62,36	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	869,65	34,79	2 500,00	869,65	34,79	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 277,00	45 957,75	75,00	61 277,00	45 957,75	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 327,00	0,00	0,00	21 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		433 234,00	151 822,79	35,04	433 234,00	151 822,79	35,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	151 822,79	35,31	430 000,00	151 822,79	35,31	0,00	0,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		85 070,00	8 718,02	10,25	85 070,00	8 718,02	10,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 194,50	7,47	16 000,00	1 194,50	7,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 520,00	7 523,52	12,03	62 520,00	7 523,52	12,03	0,00	0,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		796 714,00	394 107,00	49,47	796 714,00	394 107,00	49,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 663,00	329 831,50	50,00	659 663,00	329 831,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 973,00	56 486,50	50,00	112 973,00	56 486,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	15 578,00	7 789,00	50,00	15 578,00	7 789,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 056,80	0,00	0,00	113 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 056,80	0,00	0,00	113 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			142 161,50	39 770,20	27,98	142 161,50	39 770,20	27,98	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 421,50	30 996,50	24,33	127 421,50	30 996,50	24,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 944,43	22,36	40 000,00	8 944,43	22,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 821,50	14 790,58	34,54	42 821,50	14 790,58	34,54	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 581,49	44,77	8 000,00	3 581,49	44,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	3 680,00	11,29	32 600,00	3 680,00	11,29	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 540,00	8 773,70	69,97	12 540,00	8 773,70	69,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 000,00	66,67	9 000,00	6 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 033,20	66,66	1 550,00	1 033,20	66,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	212,00	147,00	69,34	212,00	147,00	69,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	553,50	75,00	738,00	553,50	75,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			1 994 869,00	1 068 562,41	53,57	1 994 869,00	1 068 562,41	53,57	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	237 545,30	52,79	450 000,00	237 545,30	52,79	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	237 545,30	52,79	450 000,00	237 545,30	52,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 300,00	205,00	15,77	1 300,00	205,00	15,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,00	41,00	500,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 100,00	17 475,85	51,25	34 100,00	17 475,85	51,25	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	17 475,85	51,40	34 000,00	17 475,85	51,40	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i>	209 800,00	140 569,81	67,00	209 800,00	140 569,81	67,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	140 569,81	67,00	209 800,00	140 569,81	67,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 000,00	16 667,66	36,23	46 000,00	16 667,66	36,23	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	16 667,66	36,23	46 000,00	16 667,66	36,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85216	Zasiłki stałe		384 320,00	213 942,06	55,67	384 320,00	213 942,06	55,67	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 320,00	953,62	72,24	1 320,00	953,62	72,24	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	212 988,44	55,61	383 000,00	212 988,44	55,61	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		593 700,00	324 673,10	54,69	593 700,00	324 673,10	54,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	686,36	17,16	4 000,00	686,36	17,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	201 249,25	59,10	340 500,00	201 249,25	59,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	27 219,93	77,77	35 000,00	27 219,93	77,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	41 905,38	64,37	65 100,00	41 905,38	64,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	9 300,00	3 459,93	37,20	9 300,00	3 459,93	37,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 975,08	36,58	30 000,00	10 975,08	36,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 442,96	38,88	14 000,00	5 442,96	38,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 507,37	86,68	5 200,00	4 507,37	86,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 576,12	54,68	23 000,00	12 576,12	54,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	369,00	33,55	1 100,00	369,00	33,55	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 351,72	37,84	11 500,00	4 351,72	37,84	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	9 000,00	75,00	12 000,00	9 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	752,00	94,00	800,00	752,00	94,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 878,00	93,90	2 000,00	1 878,00	93,90	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>148 751,00</i>	<i>62 882,13</i>	<i>42,27</i>	<i>148 751,00</i>	<i>62 882,13</i>	<i>42,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 980,00	43 346,36	39,77	108 980,00	43 346,36	39,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 684,44	87,95	7 600,00	6 684,44	87,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	21 900,00	8 129,91	37,12	21 900,00	8 129,91	37,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	3 120,00	1 002,10	32,12	3 120,00	1 002,10	32,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	131,07	13,11	1 000,00	131,07	13,11	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	4 651,00	3 488,25	75,00	4 651,00	3 488,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>126 898,00</i>	<i>54 601,50</i>	<i>43,03</i>	<i>126 898,00</i>	<i>54 601,50</i>	<i>43,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	126 898,00	54 601,50	43,03	126 898,00	54 601,50	43,03	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	45 612,70	40,73	112 000,00	45 612,70	40,73	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>72 000,00</i>	<i>45 612,70</i>	<i>63,35</i>	<i>72 000,00</i>	<i>45 612,70</i>	<i>63,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	45 612,70	63,35	72 000,00	45 612,70	63,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			21 588 863,00	10 764 434,94	49,86	21 588 863,00	10 764 434,94	49,86	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 098 160,00	7 620 762,82	50,47	15 098 160,00	7 620 762,82	50,47	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 500,00	77,78	4 500,00	3 500,00	77,78	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 964 233,00	7 552 084,77	50,47	14 964 233,00	7 552 084,77	50,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	42 389,85	45,10	94 000,00	42 389,85	45,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	6 442,64	52,95	12 167,00	6 442,64	52,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 600,00	1 399,32	53,82	2 600,00	1 399,32	53,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 031,74	34,39	3 000,00	1 031,74	34,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 479,68	82,66	3 000,00	2 479,68	82,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	660,00	434,82	65,88	660,00	434,82	65,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 821 100,00	3 068 666,66	52,72	5 821 100,00	3 068 666,66	52,72	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	38 936,61	92,71	42 000,00	38 936,61	92,71	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 450,00	2 615 353,34	50,61	5 167 450,00	2 615 353,34	50,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 420,00	117 804,17	50,69	232 420,00	117 804,17	50,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 384,16	92,97	23 000,00	21 384,16	92,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 500,00	236 337,52	80,80	292 500,00	236 337,52	80,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	7 130,00	2 259,59	31,69	7 130,00	2 259,59	31,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 447,92	76,80	11 000,00	8 447,92	76,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 296,42	32,96	10 000,00	3 296,42	32,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 534,69	96,90	15 000,00	14 534,69	96,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	744,35	46,52	1 600,00	744,35	46,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	6 750,00	75,00	9 000,00	6 750,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	2 020,01	42,08	4 800,00	2 020,01	42,08	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	58,88	58,88	100,00	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	739,00	29,56	2 500,00	739,00	29,56	0,00	0,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		341,00	308,77	90,55	341,00	308,77	90,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,00	308,77	90,55	341,00	308,77	90,55	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		572 850,00	22 035,57	3,85	572 850,00	22 035,57	3,85	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	900,00	75,00	1 200,00	900,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 400,00	600,00	0,12	512 400,00	600,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	13 931,96	34,15	40 800,00	13 931,96	34,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 994,27	83,09	2 400,00	1 994,27	83,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 400,00	2 519,72	34,05	7 400,00	2 519,72	34,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	1 800,00	249,16	13,84	1 800,00	249,16	13,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 208,10	38,97	3 100,00	1 208,10	38,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	800,00	600,00	75,00	800,00	600,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	50,00	32,36	64,72	50,00	32,36	64,72	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		38 000,00	15 560,15	40,95	38 000,00	15 560,15	40,95	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	15 560,15	40,95	38 000,00	15 560,15	40,95	0,00	0,00	0,00
		85513	<i>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</i>	58 412,00	37 100,97	63,52	58 412,00	37 100,97	63,52	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 412,00	37 100,97	63,52	58 412,00	37 100,97	63,52	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 779 242,75	3 041 851,61	44,87	6 192 342,75	3 041 451,61	49,12	586 900,00	400,00	0,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 281 704,00	598 959,39	46,73	1 281 704,00	598 959,39	46,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 377,00	1 578,21	21,39	7 377,00	1 578,21	21,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 216,00	152 386,44	48,19	316 216,00	152 386,44	48,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 590,00	22 488,30	91,45	24 590,00	22 488,30	91,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	31 047,25	45,32	68 500,00	31 047,25	45,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Fund. Solid.	9 500,00	1 110,99	11,69	9 500,00	1 110,99	11,69	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	2 017,01	53,08	3 800,00	2 017,01	53,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	34 657,73	38,68	89 600,00	34 657,73	38,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 050,00	32 637,77	54,35	60 050,00	32 637,77	54,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	159 685,40	45,62	350 000,00	159 685,40	45,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	395,00	87,78	450,00	395,00	87,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 330,00	122 470,41	47,04	260 330,00	122 470,41	47,04	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 296,76	27,02	4 800,00	1 296,76	27,02	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	82,00	3 000,00	2 460,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 871,17	47,04	55 000,00	25 871,17	47,04	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 852,00	8 139,00	75,00	10 852,00	8 139,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	717,95	16,55	4 339,00	717,95	16,55	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 330 747,00	1 657 489,66	49,76	3 330 747,00	1 657 489,66	49,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	13,92	1,32	1 054,00	13,92	1,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	17 256,66	38,78	44 500,00	17 256,66	38,78	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00	2 926,13	82,92	3 529,00	2 926,13	82,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 650,00	3 078,06	40,24	7 650,00	3 078,06	40,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	1 100,00	438,69	39,88	1 100,00	438,69	39,88	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	257,40	42,90	600,00	257,40	42,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	517,99	45,04	1 150,00	517,99	45,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 868,87	59,52	6 500,00	3 868,87	59,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232 490,00	1 627 878,81	50,36	3 232 490,00	1 627 878,81	50,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00	1 551,00	1 163,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	89,88	14,43	623,00	89,88	14,43	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 293 131,75	385 090,50	29,78	706 231,75	384 690,50	54,47	586 900,00	400,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 811,75	119,51	1,22	9 811,75	119,51	1,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	612 420,00	340 518,19	55,60	612 420,00	340 518,19	55,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	44 052,80	53,08	83 000,00	44 052,80	53,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,00	400,00	0,07	0,00	0,00	0,00	586 900,00	400,00	0,07
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	789 460,00	400 312,06	50,71	789 460,00	400 312,06	50,71	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 754,00	1 358,29	11,56	11 754,00	1 358,29	11,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 440,00	236 058,25	49,24	479 440,00	236 058,25	49,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 117,00	30 872,60	90,49	34 117,00	30 872,60	90,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	36 909,63	46,31	79 700,00	36 909,63	46,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	11 400,00	3 435,62	30,14	11 400,00	3 435,62	30,14	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	2 789,22	50,71	5 500,00	2 789,22	50,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 041,05	97,01	10 350,00	10 041,05	97,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 021,75	80,44	5 000,00	4 021,75	80,44	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	88,89	1 350,00	1 200,00	88,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 525,00	16 828,10	22,58	74 525,00	16 828,10	22,58	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	25 347,69	72,42	35 000,00	25 347,69	72,42	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 161,00	99,80	19 200,00	19 161,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	15 503,00	11 627,25	75,00	15 503,00	11 627,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 021,00	661,61	10,99	6 021,00	661,61	10,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			661 000,00	316 000,00	47,81	661 000,00	316 000,00	47,81	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 000,00	130 000,00	45,14	288 000,00	130 000,00	45,14	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	130 000,00	50,58	257 000,00	130 000,00	50,58	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		370 000,00	186 000,00	50,27	370 000,00	186 000,00	50,27	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	186 000,00	50,27	370 000,00	186 000,00	50,27	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			528 100,00	159 457,93	30,19	246 100,00	159 457,93	64,79	282 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		107 700,00	24 890,17	23,11	107 700,00	24 890,17	23,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fund. Solid.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 907,00	26,92	10 800,00	2 907,00	26,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 631,05	3,26	50 000,00	1 631,05	3,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	319,37	21,29	1 500,00	319,37	21,29	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 032,75	44,52	45 000,00	20 032,75	44,52	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		420 400,00	134 567,76	32,01	138 400,00	134 567,76	97,23	282 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 060,28	78,45	9 000,00	7 060,28	78,45	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 190,72	84,60	8 500,00	7 190,72	84,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	316,76	52,79	600,00	316,76	52,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
				70 914 667,58	31 848 532,00	44,91	59 070 044,58	29 081 615,21	49,23	11 844 623,00	2 766 916,79	23,36

Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2021 roku

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
010		106 891,53	106 891,53	106 891,53	106 891,53	106 891,53	106 891,53	0	0
01095		<u>106 891,53</u>	<u>106 891,53</u>	<u>106 891,53</u>	<u>106 891,53</u>	<u>106 891,53</u>	<u>106 891,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	106 891,53	106 891,53						
	4210			200,00	200,00	200,00	200,00		
	4300			1 895,91	1 895,91	1 895,91	1 895,91		
	4430			104 795,62	104 795,62	104 795,62	104 795,62		
750		123 828	67 399,54	123 828	55 587,23	123 828	55 587,23	0	0
75011		<u>107 293</u>	<u>50 864,54</u>	<u>107 293</u>	<u>46 672,23</u>	<u>107 293</u>	<u>46 672,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	107 293	50 864,54						
	4010			67 769	30 000,00	67 769	30 000,00		
	4040			4 000	4 000,00	4 000	4 000,00		
	4110			11 900	4 184,00	11 900	4 184,00		
	4120			1 693	897,00	1 693	897,00		
	4210			4 260	59,04	4 260	59,04		
	4300			16 400	6 578,94	16 400	6 578,94		
	4440			1 271	953,25	1 271	953,25		
						0	0,00		
75056		<u>16 535</u>	<u>16 535,00</u>	<u>16 535</u>	<u>8 915,00</u>	<u>16 535</u>	<u>8 915,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	16 535	16 535,00	15 970	8 915,00	15 970	8 915,00		
	3020			200	0,00	200	0,00		
	4210			365	0,00	365	0,00		
	4300					0	0,00		
						0	0,00		
						0	0,00		
						0	0,00		
						0	0,00		
751		2 663	1 331,00	2 663	929,50	2 663	929,50	0	0
75101		<u>2 663</u>	<u>1 331,00</u>	<u>2 663</u>	<u>929,50</u>	<u>2 663</u>	<u>929,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	2 663	1 331,00						
	4010			1 814	792,00	1 814	792,00		
	4110			293	120,00	293	120,00		
	4120			42	17,50	42	17,50		
	4210			210	0,00	210	0,00		
	4300			304	0,00	304	0,00		
801		113 057	113 056,80	113 057	0,00	113 057	0,00	0	0
80153		<u>113 057</u>	<u>113 056,80</u>	<u>113 056,80</u>	<u>0,00</u>	<u>113 056,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	113 056,80	113 056,80	-	-	-	-	-	-
						0,00	0,00	-	-
	4240			113 056,80	0,00	113 056,80	0,00	-	-
	4300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		21 266 753	10 569 845	21 266 753	10 569 246,58	21 266 753	10 569 246,58	0	0
85501		<u>15 093 000</u>	<u>7 616 828</u>	<u>15 093 000</u>	<u>7 616 828,00</u>	<u>15 093 000</u>	<u>7 616 828,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2060	15 093 000	7 616 828						
	3110			14 964 233	7 552 084,77	14 964 233,00	7 552 084,77		
	4010			94 000	42 389,85	94 000,00	42 389,85		
	4040			6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00		

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
	4110			12 167	6 442,64	12 167,00	6 442,64		
	4120			2 600	1 399,32	2 600,00	1 399,32		
	4170			2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	4210			3 000	1 031,74	3 000,00	1 031,74		
	4260			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
	4300			3 000	2 479,68	3 000,00	2 479,68		
	4440			4 000	3 000,00	4 000,00	3 000,00		
	4700			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
85502		<u>5 585 000</u>	<u>2 914 984</u>	<u>5 585 000</u>	<u>2 914 388,84</u>	<u>5 585 000</u>	<u>2 914 388,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	5 585 000	2 914 984						
	3110			5 167 450	2 615 353,34	5 167 450,00	2 615 353,34		
	4010			112 420	45 528,27	112 420,00	45 528,27		
	4040			8 000	7 999,00	8 000,00	7 999,00		
	4110			267 500	225 436,30	267 500,00	225 436,30		
	4120			3 130	1 159,66	3 130,00	1 159,66		
	4170			3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	4210			5 000	1 525,20	5 000,00	1 525,20		
	4300			10 000	9 942,07	10 000,00	9 942,07		
	4360			1 000	246,00	1 000,00	246,00		
	4410			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
	4440			5 000	3 750,00	5 000,00	3 750,00		
	4700			1 500	449,00	1 500,00	449,00		
85503		<u>341</u>	<u>311,00</u>	<u>341</u>	<u>308,77</u>	<u>341</u>	<u>308,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	341	311,00						
	4010			341	308,77	341,00	308,77		
85504		<u>530 000</u>	<u>620,00</u>	<u>530 000</u>	<u>620,00</u>	<u>530 000</u>	<u>620,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	530 000	620,00						
	3110			512 400	600,00	512 400	600		
	4010			12 000	20,00	12 000	20		
	4110			2 000	0,00	2 000	0		
	4120			1 000	0,00	1 000	0		
	4210			2 600	0,00	2 600	0		
85513		<u>58 412</u>	<u>37 102,00</u>	<u>58 412</u>	<u>37 100,97</u>	<u>58 412</u>	<u>37 100,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	58 412	37 102,00						
	4130			58 412	37 100,97	58 412,00	37 100,97		
		21 613 192,33	10 858 523,87	21 613 192,33	10 732 654,84	21 613 192,33	10 732 654,84		

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dział 750 rozdział 75011 §2360 - 32,55 zł;
- dział 852 rozdział 85502 §2360 - 18 168,75 zł;
- dział 852 rozdział 85503 §2360 - 3,77 zł.

Tabela 8. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	627 000	316 000,00	461 809	15 000,00
600	60014	6300	Powiat Radomski			446 509	0,00
750	75075	2710	Powiat Radomski			300	0,00
754	75411	6170	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			10 000	10 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski			5 000	5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	257 000	130 000		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	370 000	186 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	800 000	356 717	180 000	0,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu			401 000	401 000,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	800 000	534 027,06		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000	0,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000	120 000,00
Ogółem				1 427 000	850 027,06	1 007 809	536 000

Tabela 9. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 114,00	1 411 571,00	23,68
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	2 500 000,00	0,00	0,00
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2 106 514,00	758 740,54	36,02
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	707 600,00	652 830,46	92,26
	Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy	648 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa studni Nr 5	130 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 876 100,00	943 945,79	24,35
60016	Drogi publiczne gminne	3 876 100,00	943 945,79	24,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 100,00	943 945,79	24,35
	(P)Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim	400 000,00	105 320,98	26,33
	(P)Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	250 000,00	0,00	0,00
	(P)Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki)	125 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	100 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00	0,00
	(P)Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni	531 100,00	529 176,61	99,64
	(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	500 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy	1 437 000,00	309 448,20	21,53
	Przebudowa ulicy Płużańskiego z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w Jedlni-Letnisko	50 000,00	0,00	0,00
	Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy	383 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 900,00	400,00	0,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 900,00	400,00	0,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,00	400,00	0,07
	(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko"	405 000,00	400,00	0,10
	(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	1 900,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	180 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	282 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	282 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00
	(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I	282 000,00	0,00	0,00
Razem		10 837 114,00	2 355 916,79	21,74

Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30. 06. 2021 roku

1. (P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I. Podpisana umowa z firmą WIMAR na wykonanie kanalizacji w Aleksandrowie oraz inspektorem nadzoru. Planowane zakończenie I kw.2024 r. Plan 2 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramu robót.
2. (P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki plan 2 106 514,00 zł wykonanie 758 740,54 zł. Podpisana umowa z firmą WIMAR na wykonanie kanalizacji we Wrzosowie(część prac z projektu) oraz inspektorem nadzoru. Planowane zakończenie 30.06.2021 r. - Podpisana umowa z firmą Fabryka Domów Bogucin na wykonanie kanalizacji w Antoniówce-Wrzosowie (kolejny fragment prac z projektu) oraz inspektorem nadzoru. Planowane zakończenie III kwartał 2023 r. Inwestycja w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramów robót.
3. (P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko plan 707 600,00 zł wykonanie 652 830,46 zł Podpisana umowa z firmą BKW Bogdan Tarnowski na wykonanie kanalizacji w Myśliszewicach oraz inspektorem nadzoru. Planowane zakończenie I kw.2024 r. Inwestycja zrealizowana w 92,26 % zgodnie z harmonogramem.
4. Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy plan 648 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Sadków dz.291/19 w trybie „projektuj i buduj”. Umowa podpisana z firmą Fabryka Domów Bogucin Rajmund Szewczyk oraz z inspektorem nadzoru. Termin zakończenia robót IV kwartał 2021 r. - Projekt i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (5 odcinków). Umowa podpisana z firmą MARCBUD Marek Baran oraz inspektorem. Termin zakończenia zadania IV kwartał 2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji, odchylenia wynikają z harmonogramu robót.
5. Projekt i budowa studni Nr 5 plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z firmą Hydroinżynieria Kamil Stachyra. Termin realizacji IV kwartał 2021 r.

6. (P)Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim plan 400 000,00 zł wykonanie 105 320,98 zł. Podpisana umowa z firmą RAD-BUD Wiesław Radziejowski oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji – III kwartał 2021 r.
7. (P)Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie wyłoniono wykonawcy robót. Oferta wykonawcy przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.
8. (P)Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) plan 125 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Umowa podpisana z firmą PW DAKAR. Termin realizacji IV kwartał 2021 r.
9. (P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W trakcie procedur przetargowych.
10. (P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie wyłoniono wykonawcy robót. Oferta wykonawcy przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.
11. (P)Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni. Plan 531 100,00 zł wykonanie 529 176,61 zł. Zadanie zakończone.
12. (P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie wyłoniono wykonawcy robót. Oferta wykonawcy przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.
13. Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy plan 1 437 000,00 zł wykonanie 309 448,20 zł. - Podpisane umowy z firmą ZYKO-DRÓG oraz z inspektorem nadzoru. Termin realizacji III kwartał 2021 r. Odchylenia wynikają z harmonogramu robót.
14. Przebudowa ulicy Płużańskiego z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w Jedlni-Letnisko plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W trakcie procedur wyłonienia wykonawcy robót.
15. Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy plan 383 000,00 zł wykonanie 332 838,00zł. Zostały wykonane prace polegające na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej i grysów oraz regulacja (naprawa) pionowych wpustów studni wraz z naprawą włączów żeliwnych i uzupełnienie masą bitumiczną. Prace zostały wykonane między innymi na drogach w miejscowości: Sadków, Natolin, Dawidów, Rajec Poduchowny, Lasowice/Myśliszewice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Cudnów.
16. (P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" plan 405 000,00 zł wykonanie 400,00 zł. Podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELKO Marcejan Kosiak oraz na nadzór inwestorski. Termin realizacji IV kwartał 2021.
17. (P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" plan 1 900,00 zł wykonanie 0,00 zł. Procedury przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 737 prowadzić będzie MZDW. Gmina Jedlnia-Letnisko poniesie koszty budowy oświetlenia.
18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy plan 180 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELKO Marcejan Kosiak oraz na nadzór inwestorski. Termin realizacji IV kwartał 2021.
19. (P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I plan 282 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z firmą DROGBUD Tomasz Brok i Agata Brok. Termin realizacji I kwartał 2022 r.

Wykaz tabel:

Tabela 1. Dochody według źródeł.....	1
Tabela 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach	1
Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty	3
Tabela 4. Realizacja wydatków w poszczególnych działach	4
Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2021 roku	9
Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2021 roku	23
Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2021 roku.....	48
Tabela 8. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2021 roku	50
Tabela 9. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych	51


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski