

URZĄD GMINY
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
NIP: 863-12-45-695

Wojciechowice, dnia 30.08.2021 r

Rada Gminy w Wojciechowicach

Wojciechowice 50

27-532 Wojciechowice

Urząd Gminy
w Wojciechowicach
wpłynęło dnia 2021-08-30
PP. 4645 2021

PISMO PRZEWODNIE

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 1 – część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Gminy Wojciechowice za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 2 – część tabelaryczna do informacji o przebiegu wykonania Gminy Wojciechowice za pierwsze półrocze 2021 roku.

Z poważaniem,

WÓJT

Szymon Sidor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2021 rok

Część I – Dochody

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyjęto kwotę 2.039.839,70 zł, zrealizowano 720.890,41 zł z tego:
 - 278,40 zł - uzyskane dochody z wpłat kosztów za nieterminowe wpłaty woda ścieki.
 - 836.508,00 zł to planowane wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, realizacja 302.259,84 zł. Należności wynoszą 101.557,17 zł, w tym zaległości 78.120,72 zł, nadpłaty 25.092,23 zł.
 - 1.279,75 zł to kwota zrealizowanych odsetek tytułem nieterminowych wpłat za wodę i ścieki. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.434,25 zł,
 - 21,00 zł – dochód z wpłat z lat ubiegłych
 - 693.830,00 zł – plan dofinansowania dla przydomowych oczyszczalni
 - 94.000,00 zł – przyjęto wkład ludzki dla przydomowych oczyszczalni.
 - 1.549,72 zł kwota uzyskana z wpływów z różnych opłat
 - 415.501,70 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 415.501,70 zł.
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** – przyjęto kwotę planu 3.512.662,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
 - 1.112.662,00 zł - planowana dotacja na modernizację dróg gminnych – wykonanie 0,00 zł
 - 2.400.000,00 zł planowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- realizacja 0,00 zł.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 112.738,00 zł, zrealizowano kwotę 10.290,54 zł, w tym:
 - 335,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 312,30 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł
 - 11,60 zł dochód uzyskany z kosztów upomnienia dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
 - 21.570,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 9.487,37 zł, należności wynoszą 1.759,78 zł, w tym zaległości 1.838,82 zł nadpłata 79,04 zł.
 - 90.833,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 0,00 zł, jako uzyskane wpływy ze sprzedaży mienia
 - 467,400 zł –kwota uzyskana jako koszty zryczałtowanej energii gazowej płacone przez Poczta Polska
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 11,87 zł, należności wynoszą 129,11 zł, w tym zaległości 143,62 zł nadpłata 14,51 zł.
- 4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 483.722,00 zł, zrealizowano kwotę 34.355,54 zł,:
 - 51.050,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 27.225,40 zł.
 - 27,90 zł dochody uzyskane z opłaty za udostępnienia danych osobowych.

- 1.125,14 zł kwota uzyskana z wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych
- 6.005,00 zł dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego realizacja – 6.0005,00 zł
- 426.667,00 zł planowana dotacja na budowę boisk przyszkolnych w Stodołach kol. oraz w Gierczycach realizacja 0,00 zł

5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przyjęto kwotę 885,00 zł, zrealizowano 444,00 jako dotacja na zadania zlecone, w tym:

- 885,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 444,00 zł,

6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.416.268,00 zł, zrealizowano 2.403.529,38 zł, z tego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego 1.844,00 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 786.670,00 zł, wykonano 426.626,82 zł, należności ogółem 706.851,55 zł zaległość ogółem 284.346,55 zł (w należnościach ujęta jest hipoteka GES w likwidacji w kwocie 259.802,07 zł) nadpłaty 1,30 zł do zalegających wystawiono 11 sztuk upomnień na kwotę 36.085,00 zł.
- Podatek rolny od osób prawnych – plan 11.235,00 zł, realizacja 6.876,00 zł, należności pozostałe do zapłaty – 3.390,00 zł zaległości ogółem 2,00 zł. Nadpłata 2,20 zł. Do zalegających wystawiono 1 szt. upomnienia na kwotę 1.802,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych – plan 1.144,00 zł wykonanie 611,00 zł należności pozostałe do zapłaty 540,00 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 25.436,00 zł – wykonanie 12.789,00 zł, należności pozostałe do zapłaty – 12.849,00 zł zaległości ogółem 615,00 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie – 1.000,00 zł ,należności pozostałe do zapłaty 10,60 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 10,60 zł.
- Zaplanowano kwotę 100,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych realizacja 23,20 zł
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 639,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 459,00 zł .
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 260.000,00 zł wykonano 131.711,04 zł, należności pozostałe do zapłaty- 277.386,45 zł. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 148.599,84 zł , nadpłaty – 16,00 zł. Do zalegających wysłano 17 szt. upomnień na kwotę 32.410,00 zł. 1 podanie o umorzenie na kwotę 1.135,35 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych – plan 1.100.000,00 zł, realizacja 633.170,70 zł, należności pozostałe do zapłaty – 549.741,27 zł, zaległości ogółem wynoszą 76.371,41 zł , nadpłaty – 1.136,66 zł. Na zaległości podatkowe w 2021 r wystawiono 396 szt. upomnień na kwotę 109.283,77 zł. , 4 szt. podań o umorzenie na kwotę 2.176,22 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych - plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.796,70 zł., należności pozostałe do zapłaty- 1.728,45 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 1.311,85 zł , nadpłaty w kwocie- 216,00 zł. Wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 927,00 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 183.000,00 zł – wykonanie – 79.977,55 zł, należności pozostałe do zapłaty- 107.882,66 zł w tym

- zaległości wynoszą kwotę 17.134,66 zł. Nadpłata 0,60 zł. Do zalegających w 2021 r. wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 11.328,68 zł
- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.500,00zł , zrealizowano 6.144,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty-22,00 zł zaległości wynoszą kwotę 22,00 zł
 - Opłata targowa – plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 65.505,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty -299,89 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 299,89 zł.
 - Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.440,28 zł.
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.208,94 zł, należności pozostałe do zapłaty – 20.898,00 zł.
 - Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł – wykonanie 9.771,00 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 32.500,00 zł – wykonanie 27.542,90 zł , należności pozostałe do zapłaty – 1.428,00 zł.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) plan 8.000,00 zł, realizacja w wysokości 7.725,35 zł, należności pozostałe do zapłaty – 1.573,98 zł, zaległości 1.594,64 zł, nadpłaty 20,66 zł.
 - Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 136,77 zł zaległości 136,77 zł.
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.878.383,00 zł – wykonanie 916.990,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 64.136,90 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 478.644,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 48.346,54 zł, skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych to kwota 3.311,57 zł. Wszystkie te skutki wykazywane są w sprawozdaniu do Ministerstwa Finansów, dodawane przez Ministerstwo do dochodów uzyskanych i dopiero dzielone na liczbę mieszkańców gminy celem wyliczenia wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca, oraz wyliczenia subwencji dla gminy.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia – przyjęto kwotę 6.776.118,06 zł, wykonano 3.914.540,23 zł, z tego:

- 3.670.971,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 2.259.056,00 zł, .
- 2.899.889,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 1.449.942,00 zł
- 5.000,00 zł plan, realizacja 5.284,17 zł,– uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 258,06 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej realizacja 258,06 zł.
- 200.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Covid.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 75.021,00 zł, realizacja 46.955,42 zł, z tego:

- 9.444,42 zł dochód uzyskany z wpłat za dzieci nie będące naszymi mieszkańcami a uczęszczające na naszym terenie do przedszkola.
- 75.021,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –wykonanie 37.511,00 zł.
- 27.695,00 zł wykonanie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne .

9. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** - kwota planowana 5.095,00 zł, wykonanie 2.654,05 zł (prowadzenie punktu konsultacyjnego i transport szczepienia przeciw Covid Sars 19) w tym:
- 0,05 zł –wpływ z odsetek od środków na wydzielonym koncie .
 - 5.095,00 zł plan prowadzenie punktu konsultacyjnego i transport szczepienia przeciw Covid Sars 19 – realizacja 2.654,00 zł.
10. **W dziale 852 Pomoc społeczna** – kwota planowana 282.059,00 zł, wykonanie 143.225,19 zł, z podziałem na:
- 17.116,00 zł -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 7.368,00 zł
 - 8.292,00 zł – dotacja na zadanie własne -zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 8.292,00 zł,
 - 161.617,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe – wykonanie 81.855,00 zł,
 - 2.132,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie zlecone wynagrodzenie i materiały dla opiekuna – wykonanie 1.828,00 zł,
 - 50.487,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne – wykonanie 24.608,19 zł,
 - 35.415,00 zł - dotacja na zadania własne -dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 12.274,00 zł.
 - 7.000,00 zł – dotacja Wspieraj Seniora wykonanie - 7.000,00 zł.
11. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – przyjęto kwotę 67.107,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 67.107,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.
12. **W dziale 855 Rodzina** - przyjęto kwotę 5.568.048,00 zł, zrealizowano 2.722.047,60 zł w tym:
- 1.500,00 zł plan, realizacja dochodu w kwocie 94,61 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
 - 10.000,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 0,00 zł,
 - 3.650.793,00 zł plan na świadczenia wychowawcze 500 +, realizacja 1.818.097,00 zł
 - 2.000,00 zł plan realizacja dochodu w kwocie 59,11 zł w z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych,
 - 10.000,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 7.305,04 zł,
 - 1.727.368,00 zł planowane wpływy jako świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano 874.991,00 zł
 - 8.968,84 zł dochód uzyskany z wpłat na funduszu alimentacyjny
 - 33,00 zł plan dotacji Karta dużej rodziny , wykonanie 20,00 zł
 - 145.103,00 zł – plan dotacji na wspieranie rodziny 300 + , realizacji 716,00 zł.
 - 21.251,00 zł plan dotacji na zadania zlecone ubezpieczenia zdrowotne realizacja 11.796,00 zł.
13. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przyjęto kwotę 1.419.000,00 zł, zrealizowano 285.468,42 zł, w tym:
- 950.000,00 zł planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizacja 272.400,13 zł należności pozostałe do zapłaty 400.713,50 zł, zaległości stanowią kwotę 72.850,40 zł, nadpłaty 4.545,66 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości 6.122,00 zł , umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 1.103,50 zł.
 - 638,00 zł dochód uzyskany tytułem opłat za czynności egzekucyjne,

- 444,00 zł dochód uzyskany tytułem wpłat odsetek od wpłat przeterminowanych, należności pozostałe do zapłaty 9.002,00 zł.
- 9.000,00 zł- plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 9.100,00 zł.
- 425.000,00 zł plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (termomodernizacja budynku świetlica w miejscowości Łopata) – realizacja 0,00 zł
- 10.000,00 zł planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat na ochronę środowiska, realizacja 2.886,29 zł,
- 25.000,00 zł planowane środki pozyskane z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, realizacja 0,00 zł.

14. W dziale 926 Kultura fizyczna

- 4,17 – odsetki od środków z nierozliczonej w terminie dotacji klub sportowy „GKS Ester”
- 1.981,83 zł - środków z nierozliczonej w terminie dotacji klub sportowy „GKS Ester”

Ogółem planowane dochody budżetowe stanowią kwotę **24.758.562,76 zł** - wykonane **10.381.188,78 zł**.

Część II – Wydatki

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 2.903.506,70 zł wykonanie 1.005.337,45 zł, z przeznaczeniem na :
 - 235.000,00 zł – plan kontynuacji kanalizacji gminy, modernizacja przepompowni: wydatki dotyczą modernizacji przepompowni, - realizacja 0,00 zł.
 - 20.000,00 zł plan wydatków na zakup samochodu do pracy związanej z odczytami poboru wody realizacja 0,00 zł
 - 619.370,00 zł – plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, czyli koszty eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja wydatków 336.447,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków, materiałów na usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty i konserwację sprzętu, zakup wodomierzy, hydrantów, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ściekowych WUKO, zakup paliw i części remontowych do samochodu, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek. Finansowano koszty energii, zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, monitoring ujęcia wodnego, środki BHP, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia.
 - 435.450,00 zł plan, na wynagrodzenia i pochodne Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących eksploatację wody i sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią. Realizacja 216.476,35 zł,.
 - 26.311,00 zł – planowane składki na rzecz Izby Rolniczych – wykonanie 12.366,52 zł, należna składka 2% od wpływów podatku rolnego .
 - 302.584,00 zł – plan wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni – realizacja 0,00 zł.
 - 693.830,00 zł – plan wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni – realizacja 0,00 zł.

- 94.000,00 zł - - plan wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni – realizacja 0,00 zł.
- 61.460,00 zł – plan wydatków bieżących na rolnictwo, wykonanie 24.545,78 zł z przeznaczeniem na: opłaty za odrolnienie działki, opłata za rozgraniczenie nieruchomości , sfinansowano wypisy, wyrisy geodezyjne, kopie map, opłaty za księgi wieczyste, ekspertyzy sporządzone na potrzeby Urzędu Gminy w Wojciechowicach, koszty licencjonowanego rzeczoznawcy, podział działek, postępowania sądowe.
- 415.501,70 zł planowane wydatki na zadania zlecone – dopłaty do oleju napędowego dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej) oraz koszty związane z realizacją zadania, wykonanie 415.501,70 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i woda – plan 611.000,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł tj. termomodernizacja budynku świetlica Łopata.

3. . Dział 600 Transport i łączność – plan 5.863.333,00 zł, wykonanie 678.792,55 zł, z przeznaczeniem na:

- Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano 2.177.633,00 zł, realizacja 673.372,55 zł z czego:
 - 117.000,00 zł planowane wydatki na zakup żużlu, piasku i kruszywa oraz koszty transportu tych materiałów na utwardzanie i uzupełnianie ubytków na drogach gminnych , koszty opracowania dokumentacji i kosztorysów do przebudowy -wykonano ogółem 83.632,55 zł.
 - 1.773.663,00 zł wydatków z przeznaczeniem na remont dróg gminnych wykonanie 589.740,00 zł.
 - 16.970,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników – wykonanie 0,00 zł.
 - 270.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych – realizacja 20.888,64 zł
 - 755.700,00 zł plan na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych - realizacja 5.420,00 zł .
 - 2.930.000,00 zł plan wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano , realizacja 0,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 43.800,00 zł, realizacja 1.384,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali i budynków stanowiących mienie komunalne gminy, finansowanie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej oraz innych kosztów utrzymania budynków.

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan 10.000,00 zł, realizacji- 0,00 w tym:

- 5.000,00 zł plan przeznaczony na utrzymanie pomników, mogił poległych w II Wojnie Światowej wykonanie 0,00 zł
- 5.000,00 zł –plan przeznaczony na niską emisję – realizacji 0,00 zł.

6. Dział 720 Informatyka – plan 5.000,00 zł, realizacja – 0,00 z przeznaczeniem na szkolenia .

7. Dział 750 Administracja publiczna – plan 3.389.786,00 zł – wykonanie 1.260.112,95 zł z tego:

- 51.050,00 zł – U.W. zadania zlecone wykonanie 27.197,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji realizujących zadania zlecone.
- 147.600,00 zł – Rada Gminy wykonanie 62.720,33 zł. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach m.in. diety radnych, materiały, dostęp do internetu , emitowanie sesji.

- 2.296.444,00 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.083.603,39 zł, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1.604.266,00 zł, wykonanie 755.086,71 zł, – w ramach wydatków bieżących plan 655.178,00 zł realizacja 293.061,93 zł, w tym zakup akcesoriów i programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, energii, gazu, zakup usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
- 37.000,00 zł – plan zaplanowany na klimatyzację do budynku Gminy wykonanie 35.454,75 zł.
- 6.005,00 zł – plan wydatków na spis powszechny przeznaczono na materiały i obsługę, wydatkowano –2.797,08 zł
- 9.000,00 zł – plan wydatków na promocję jednostki, wykonanie 1.951,50 zł.
- 879.687,00 zł – plan, wykonanie 81.843,15 zł, przeznaczono na koszty obsługi księgowej jednostek podporządkowanych m.in. wynagrodzenia i pochodne plan 157.187,00 zł realizacja 57.457,29 zł, wydatki bieżące plan- 47.500,00 zł wykonanie 8.142,86 zł tj. wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, opłatę składki do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zakup materiałów i usług pozostałych, wypłata prowizji za inkaso podatkowe plan- 25.000,00 zł wykonanie 16.243,00 zł, 650.000,00 zł. plan z przeznaczeniem na budowę przyszłych boisk realizacja 0,00 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 885,00zł, wykonanie 444,00 zł, wydatki na zadania zlecone, w tym:

- 885,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 444,00 zł,

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 269.120,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 45.248,10 zł, z tego :

- 158.120,00 zł – plan wydatków na ochotnicze straże pożarne, wykonanie 36.266,05 zł. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania ochrony przeciwpożarowej, tj. zakupu paliwa, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, wypłaty diet za udział w akcjach bojowych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty samochodów,
- 109.000,00 zł – plan wydatków na zarządzanie kryzysowe, wykorzystanie 8.982,05 zł, - finansowanie wczesnego powiadamiania o zagrożeniach poprzez sms,
- 2.000,00 zł – plan na pozostałą działalność wykonanie- 0,00 zł

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 8.000,00 zł plan na wydatki związane z utrzymaniem terenu w obrębie pas drogowego- wykonanie 0,00 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 99.000,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów (spłata odsetek) - wykonanie 18.051,86 zł,

12. Dział 758 Różne rozliczenia – 72.258,06 zł plan wykonanie 258,06 zł w tym:

- Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 258,06 zł.
- rezerwa ogólna i celowa oraz różne rozliczenia finansowe – plan 72.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.858.944,00 zł wykonanie 2.892.899,39 zł, z przeznaczeniem na:

- 4.407.840,85 zł – planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 2.341.825,63 zł, w tym:
- 1.603.009,00 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 942.213,54 zł

- 2.469.600,00 zł – plan dotacji na finansowanie działającego od 13.02.2012 roku Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci Naszym Dobrem” dotacja przekazana 1.154.577,53 zł – dotacja przekazana na działalność statutową stowarzyszenia .
- 335.231,85 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 245.035,56 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, monitoring, przeglądy i konserwacje gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, dostęp do e-pedagogika , e-świadectwa, ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły .
- 566.304,00 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 268.167,14 zł, w tym:
 - 249.783,00 zł – plan wynagrodzenia i pochodne ,wykonanie 131.983,40 zł
 - 57.321,00 zł - plan wydatków na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie szkół, wykonanie 28.700,96 zł.
 - 259.200,00 zł planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano otrzymaną dotację – 107.482,78 zł
- 80.000,00 zł – plan wydatków na przedszkola, wykonanie 54.320,79 zł, tytułem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Janowicach, Wilczycach, Ostrowcu św. Opatowie, Ćmielowie oraz Ożarowie na podstawie not obciążeniowych.

W 2021 r sfinansowano wyrównania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 21.754,55 zł. Wyplacono wyrównania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w następujących średnich wysokościach: mianowany – 4,29 etatu 5.070,99 zł.

- 110.768,00 zł – plan, wykonanie 54.411,96 zł, (dowóz uczniów do szkoły, zakup biletów szkolnych, wynajem autobusu) .
- 22.322,00 zł plan, wykonanie- 4.678,00 zł –doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczone na doszkalać nauczycieli.
- 84.579,00 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 67.620,76 zł w tym:
 - 74.100,00 zł plan wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 63.745,11 zł.
 - 10.479,00 zł –plan na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej oraz ZFŚS -3.875,65 zł.
- 400.043,00 zł plan na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wykonanie 54.809,01 zł . w tym:
 - 189.043,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 11.276,73 zł
 - 121.000,00 zł plan na wydatki bieżące wynikające z utrzymania placówki – wykonanie- 1.956,88 zł.
 - 90.000,00 zł -planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano- 41.575,40 zł,
- 187.087,15 zł plan pozostała działalność realizacja 47.066,10 zł :
 - w tym między innymi fundusz socjalny emerytów i rencistów szkół podstawowych, zakup materiałów jako bieżąca działalność oraz plan na wydatki majątkowe 80.000,00 zł z przeznaczenie na ogrodzenie terenu szkoły.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 42.595,00 zł wykonanie 11.315,99 zł,

- 4.000,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomanii - wydatkowano 0,00 zł.
- 33.500,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 10.336,56 zł z przeznaczeniem na:
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , prowadzenie punktu konsultacyjnego – wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 - 5.095,00 zł plan z przeznaczeniem na obsługę punktu informacyjnego szczepień jak i transport osób na szczepienie przeciw Covid -19 realizacja – 979,43 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna 954.248,00 zł – plan, wykonanie 403.759,33 zł, z tego :

- 178.800,00 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 54.556,74 zł , Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób (podopiecznych).
- 300,00 zł – ośrodki wsparcia realizacji brak.
- 300,00 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacji brak.
- 17.116,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 7.087,69 zł, płatne w ramach dotacji na zadania własne.
- 28.292,00 zł – plan na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze , wykonanie 15.650,56 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – plan 8.292,00 zł, wykonanie 8.257,06 zł. Zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.393,50 zł.
- 4.000,00 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – realizacja 784,86 zł .
161.617,00 zł – plan wydatków na zasiłki stałe, wykonanie 80.563,35 zł. Zadania w całości realizowane z dotacji na zadania własne.
- 477.598,00 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 221.795,57 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 50.487,00 zł – plan, wykonanie 24.608,19 zł, dotacja na zadania zlecone plan 2.132,00 zł wykonanie 1.827,00 finansowanie z budżetu gminy 424.979,00 zł – plan, wykonanie 195.360,38 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 404.338,00 zł, wykonanie 180.463,06 zł
- 200,00 zł – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, realizacji brak.
- 15.000,00 zł – plan na usługi opiekuńcze, wykonanie 0,00 zł.
- 59.025,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, rządowy program pomoc w dożywianiu na zadania własne - wykonanie 20.320,56 zł, , w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – plan 35.415,00 zł, wykonanie 12.192,34 zł, oraz finansowane z budżetu gminy 23.610,00 zł – plan, a wykonanie 8.128,22 zł
- 12.000,00 zł - plan wydatków na pozostałą działalność wykonanie – 3.000,00 (wspieraj seniora oraz dotacja)
- **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 91.083,00 zł – plan, wykonanie 50.987,21 zł, z czego:
 - 79.107,00 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 50.987,21 zł,
 - 11.976,00 zł – plan wydatków na szkolenia, wykonanie brak
- **17. Dział 855 Rodzina**- 5.593.048,00 zł – plan, wykonanie – 2.700.113,92 zł z czego:
 - 11.500,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 94,61 zł.

- 3.620.023,00 zł – plan wydatków na świadczenia wychowawcze 500+ – wykonanie 1.791.625,62 zł, zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenie i pochodne, plan; 30.770,00 zł, wykonanie 15.228,82 zł.
- 1.739.368,00 zł- plan wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia ubezpieczenie emerytalne i rentowe z podopiecznych pobierających świadczenia, świadczenia alimentacyjne ,materiały, szkolenia, wykonanie – 875.569,35 zł w tym wynagrodzenie i pochodne, plan; 99.571,00 zł, wykonanie 77.688,62 zł, 12.000,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 7.294,91 zł., 900,00 zł plan zakup materiałów i szkoleń – wykonanie 329,45 zł , świadczenia społeczne plan 1.626.897,00 zł wykonanie – 790.256,37 zł.
- 33,00 zł plan wydatków na zadania zlecone - program karta dużej rodziny, wykonanie 5.92 zł.
- 145.103,00 zł – plan wydatków na dobry start 300+, zadania zlecone, wykonanie 715,86 zł.
- 25.000,00 zł plan wydatków na rodziny zastępcze – wykonanie 5.311,71 zł. Zadanie własne gminy realizowane z budżetu gminy na rodziny zastępcze za 4 osoby, od kwietnia za 2 osoby .
- 21.251,00 zł plan na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych, wykonanie 11.562,03 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.437.295,00 zł wykonanie 414.914,38 zł, z tego:

- 500,00 zł plan na gospodarkę komunalną i ochronę wód realizacja 0,00 zł.
- 950.000,00 zł – plan wydatków na gospodarkę odpadami, realizacja 211.552,78 zł. Na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice
- 5.000,00 zł – plan na oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 0,00 zł
- 182.159,00 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 71.838,41 zł, zakup paliwa oraz części do kos spalinowych wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych- koszenie terenów wokół świetlic wiejskich, koszenie terenów szkolnych, parków , remont kos spalinowych, wynagrodzenia i pochodne
- 19.000,00 zł plan wydatków na ochronę powietrza i klimatu wykonania- 1.500,00 zł (niska emisja oraz program czyste powietrze).
- 35.000,00 zł – planowane wydatki na schroniska dla zwierząt, realizacja 7.933,50 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłatę za schronisko dla bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną.
- 185.636,00 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 122.089,69 zł, w tym plan wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 120.636,00 zł , wykonanie 98.296,51 zł. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienia oświetlenia - plan 65.000,00 zł, realizacja 23.793,18 zł.
- 10.000,00 zł – plan wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wykonanie 0,00 zł
- 50.000,00 zł – plan wydatków za korzystanie ze środowiska (na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest, na demontaż z dachów pokryć dachowych, ich transport – wykonanie 0,00 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 311.000,00 zł, wykonanie 21.427,11 zł, w tym:

- 50.000,00 zł- planowane wydatki bieżące (zakup wyposażenia, energii, remonty świetlic wiejskich), realizacja 20.927,11 zł
- 6.000,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne wykonano 0,00 zł.

- 255.000,00 zł –planowane wydatki inwestycyjne na budowę świetlic w Jasicach oraz w Kunicach realizacja 500,00 zł.
- 30.000,00 zł planowane wydatki na utrzymanie stadionu realizacja 9.147,83 zł
- 122.000,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 51.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
- 5.000,00 zł planowane wydatki na pozostałą działalność – realizacja- 0,00 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 50.000,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20.000,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - planowana dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Ester” w Wojciechowicach, wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej okresie od marca do grudnia 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową przekazano transze dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ESTER” w Wojciechowicach.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **27.770.901,76 zł**, wydatki zrealizowane to kwota **9.607.334,13 zł**.

Wykonanie dochodów w wysokości **10.381.188,78 zł** oraz wydatków w wysokości **9.607.334,13 zł** zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **773.854.65 zł**,

Plan rozchodów budżetu gminy w roku 2020 wynosi **300.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/239/2018 z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** stanowią kwotę 6.000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale – 6.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- Planowane dochody w **rozdziale 80148 – stołówki szkolne** w wysokości 72.000,00 zł, realizacja 21.845,00 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 72.000,00 zł, zrealizowane 21.434,66 zł, środki wydawkowano za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek,
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 410,34 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmieniona siedmioma uchwałami Rady Gminy Wojciechowice.

Zmiany planu dotyczące 2020 roku kształtują się następująco:

- Dochody ogółem zmalały z kwoty 23.657.599,00 zł do kwoty 22.800.651,38 zł
- Dochody bieżące z kwoty 18.222.767,00 zł wzrosły do kwoty 19.538.908,38 zł
- Dochody majątkowe z kwoty 5.434.832,00 zł zmalały do kwoty 3.261.743,00 zł
- Wydatki ogółem zmalały z kwoty 26.144.599,00 zł do kwoty 20.576.141,93 zł
- Wydatki bieżące z kwoty 18.705.800,00 zł zmalały do kwoty 17.508.083,78 zł
- Wydatki majątkowe z kwoty 7.438.799,00 zł zmalały do kwoty 3.068.058,15 zł
- Planowana kwota długu wynosi 2.487.000,00 zł.

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 2.030.824,60 zł.
- Rozchody budżetu planowane wynoszą 503.000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki majątkowe:

Gmina przystąpiła do realizacji projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice, ochrona środowiska – planowany okres realizacji inwestycji to lata 2014-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 832.853,35 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łopacie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2018-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 600.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 600.000,00 zł realizacja 22.140,00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Dowóz uczniów do szkół – planowany okres realizacji to lata 2014-2021 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 716.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 100.000,00 zł z realizacja 54.411,96 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – realizacja obowiązku utrzymania czystości – planowany okres realizacji to lata 2013-2021 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.325.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 950.000,00 zł realizacja 211.552,78 zł
- Realizacja programu usuwania azbestu – planowany okres realizacji to lata 2012-2021 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 409.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 50.000,00 zł realizacja 0,00 zł
- Zapewnienie trwałości projektu e-świętokrzyskie – planowany okres realizacji to lata 2016-2021 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 71.105,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 5.000,00 zł realizacja 0,00 zł.
- Zapewnienie trwałości projektu obejmujących świetlice – planowany okres realizacji to lata 2014-2023 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 80.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.
- Remont drogi gminnej Stodoły Wieś – Podlisów nr 004591T - planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 661.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 661.000,00 zł realizacja 589.740,00 zł..
- Remont drogi gminnej Kaliszany - Koszyce nr 004515T - planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2022 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.854.439,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 1.112.663,00 zł realizacja 0,00 zł..

Wydatki majątkowe:

- Przydomowe oczyszczalnie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.190.414,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 1.090.414,00 zł.
- Przebudowa drogi Stodoły kolonie- Koszyce planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 555.700,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 555.700,00 zł. wydatkowano 18.920,64 zł
- Boiska przyszkolne Gierczyce, Stodoły- planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 650.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku to 650.000,00 zł.
- Dokumentacja i budowa świetlic Jasice, Kunice planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2022 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 455.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2022 roku to 255.000,00 zł. zrealizowano 0,00 zł.

WÓJT

Szymon Sidor

Skarbnik Gminy

mgr Sylwia Dzioba

Informacja opisowa do przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2021 rok

Budżet Gminy Wojciechowice na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/156/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w następujących wysokościach:

Dochody - 23.923.396,00

Wydatki - 26.935.735,00

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany do planu dochodów i wydatków trzema Uchwałami Rady Gminy oraz czternastoma Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach kształtuje się w następujących wysokościach:

Dochody 24 758 562,76

Wydatki 27 770 901,76

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM			24 758 562,76	10 381 188,78	41,93%
1	Rolnictwo i łowiectwo			2 039 839,70	720 890,41	35,34%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 624 338,00	303 838,99	18,71%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	278,40	0,00%
	Wpływy z usług		0830	836 508,00	302 259,84	36,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	1 279,75	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	21,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6257	693 830,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6259	94 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	01095		415 501,70	417 051,42	100,37%
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1 549,72	0,00%
	Dotacje celowe z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	415 501,70	415 501,70	100,00%
2	Transport i łączność			3 512 662,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 112 662,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	1 112 662,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 400 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	2 400 000,00	0,00	0,00%

3	Gospodarka mieszkaniowa			112 738,00	10 290,54	9,13%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		112 738,00	10 290,54	9,13%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	335,00	312,30	93,22%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	11,60	0,00%
	Najem i dzierżawa		0750	21 570,00	9 487,37	43,98%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	90 833,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług		0830	0,00	467,40	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	11,87	0,00%
4	Administracja publiczna			483 722,00	34 355,54	7,10%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		51 050,00	27 225,40	53,33%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	51 050,00	27 197,50	53,28%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	27,90	0,00%
	Urzędy Gmin	75023		0,00	1 125,14	101,75%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 125,14	0,00%
	Spis powszechny i inne	75056		6 005,00	6 005,00	100,00%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	6 005,00	6 005,00	100,00%
	Pozostała działalność	75095		426 667,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6250	426 667,00	0,00	0,00%
5	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			885,00	444,00	50,17%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		885,00	444,00	50,17%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	885,00	444,00	50,17%
6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 416 268,00	2 403 529,38	54,42%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 000,00	1 844,00	92,20%
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	1 844,00	92,20%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	75615		824 685,00	448 565,02	54,39%
	Podatek od nieruchomości		0310	786 670,00	426 626,82	54,23%
	Podatek rolny		0320	11 235,00	6 876,00	61,20%
	Podatek leśny		0330	1 144,00	611,00	53,41%

Podatek od środków transportu		0340	25 436,00	12 789,00	50,28%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	1 000,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat		0640	100,00	23,20	23,20%
Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	100,00	639,00	639,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 605 700,00	926 954,21	57,73%
Podatek od nieruchomości		0310	260 000,00	131 711,04	50,66%
Podatek rolny		0320	1 100 000,00	633 170,70	57,56%
Podatek leśny		0330	3 100,00	3 796,70	122,47%
Podatek od środków transportu		0340	183 000,00	79 977,55	43,70%
Podatek od spadków i darowizn		0360	1 500,00	6 144,00	409,60%
Wpływy z opłaty targowej		0430	100,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	65 505,00	131,01%
Opłata za czynności egzekucyjne		0640	3 000,00	3 440,28	114,68%
Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	5 000,00	3 208,94	64,18%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	75618		55 500,00	45 039,25	81,15%
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	9 771,00	65,14%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na alkohol		0480	32 500,00	27 542,90	84,75%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	8 000,00	7 725,35	96,57%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 928 383,00	981 126,90	50,88%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 878 383,00	916 990,00	48,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	64 136,90	128,27%
7 Różne rozliczenia			6 776 118,06	3 914 540,23	57,77%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		3 670 971,00	2 259 056,00	61,54%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 670 971,00	2 259 056,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 899 889,00	1 449 942,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 899 889,00	1 449 942,00	50,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		5 258,06	5 542,23	105,40%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000,00	5 284,17	105,68%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	258,06	258,06	100,00%
Wpływy do rozliczenia	75816		200 000,00	200 000,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		6290	200 000,00	200 000,00	0,00%
8 Oświata i wychowanie			75 021,00	74 650,42	99,51%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		75 021,00	46 955,42	62,59%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	9 444,42	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	75 021,00	37 511,00	50,00%

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	27 695,00	0,00%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	0,00	27 695,00	0,00%
9	Ochrona zdrowia			5 095,00	2 654,05	0,00%
	Pozostała działalność	85195		5 095,00	2 654,05	52,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,05	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5 095,00	2 654,00	52,09%
10	Pomoc społeczna			282 059,00	143 225,19	50,78%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		17 116,00	7 368,00	43,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	17 116,00	7 368,00	43,05%
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		8 292,00	8 292,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	8 292,00	8 292,00	100,00%
	Zasiłki stałe	85216		161 617,00	81 855,00	50,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	161 617,00	81 855,00	50,65%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		52 619,00	26 436,19	50,24%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	2 132,00	1 828,00	85,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	50 487,00	24 608,19	48,74%
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		35 415,00	12 274,00	34,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.		2030	35 415,00	12 274,00	34,66%
	Pozostała działalność	85295		7 000,00	7 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	7 000,00	7 000,00	100,00%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza			67 107,00	67 107,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		67 107,00	67 107,00	100,00%
	Dotacja na zadania własne - stypendia		2030	67 107,00	67 107,00	100,00%
12	Rodzina			5 568 048,00	2 722 047,60	48,89%
	Świadczenie wychowawcze	85501		3 662 293,00	1 818 191,61	49,65%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	94,61	6,31%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana		2060	3 650 793,00	1 818 097,00	49,80%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 739 368,00	891 323,99	51,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2 000,00	59,11	2,96%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	7 305,04	73,05%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	1 727 368,00	874 991,00	50,65%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	8 968,84	0,00%
	Karta Dużej Rodziny	85503		33,00	20,00	60,61%

Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	33,00	20,00	60,61%
Wspieranie rodziny	85504		145 103,00	716,00	0,49%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	145 103,00	716,00	0,49%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		21 251,00	11 796,00	55,51%
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		2010	21 251,00	11 796,00	55,51%
13 Gospodarka komunalna i ochrona			1 419 000,00	285 468,42	20,12%
Gospodarka odpadami	90002		950 000,00	273 482,13	28,79%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	950 000,00	272 400,13	28,67%
Opłata za czynności egzekucyjne		0640	0,00	638,00	0,00%
Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	0,00	444,00	0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		434 000,00	9 100,00	2,10%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	9 000,00	9 100,00	101,11%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		6257	425 000,00	0,00	0,00%
Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	2 886,29	28,86%
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	2 886,29	28,86%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		25 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	25 000,00	0,00	0,00%
14 Kultura fizyczna			0,00	1 986,00	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		0,00	1 986,00	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	4,17	0,00%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	1 981,83	0,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
I	WYDATKI OGÓŁEM:			27 770 901,76	9 607 334,13	34,59%
1	Rolnictwo i łowiectwo			2 903 506,70	1 005 337,45	34,62%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 309 820,00	552 923,45	42,21%
	-wydatki majątkowe			255 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	235 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			619 370,00	336 447,10	54,32%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000,00	591,48	5,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200 000,00	113 169,22	56,58%
	Zakup energii		4260	170 000,00	116 130,45	68,31%
	Zakup usług remontowych		4270	70 000,00	27 030,00	38,61%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	842,00	84,20%
	Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	46 048,57	57,56%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500,00	811,89	32,48%
	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	9 000,00	1 280,00	14,22%
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 200,00	1 211,49	19,54%
	Różne opłaty i składki		4430	67 000,00	26 902,00	40,15%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	1 170,00	1 170,00	100,00%
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej. Wynagrodzenia z tyt. Umów o dzieło lub zlecenie, których podmiotem są szkolenia pracowników		4700	2 500,00	1 260,00	50,40%
	wynagrodzenia i pochodne			435 450,00	216 476,35	49,71%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	335 000,00	161 811,00	48,30%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	21 600,00	20 291,27	93,94%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	63 450,00	30 591,65	48,21%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 800,00	3 729,91	38,06%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.		4780	600,00	52,52	8,75%
	Izby Rolnicze	01030		26 311,00	12 366,52	47,00%
	-składki na rzecz Izby Rolniczych		2850	26 311,00	12 366,52	47,00%
	Pozostała działalność, w tym:	01095		1 567 375,70	440 047,48	28,08%
	-wydatki majątkowe			1 090 414,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	302 584,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	693 830,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	94 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			470 345,61	433 431,39	92,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 020,53	1 475,23	24,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	35 510,47	13 732,87	38,67%
	Różne opłaty i składki		4430	427 354,61	418 223,29	97,86%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 460,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne			6 616,09	6 616,09	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	950,61	950,61	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	135,48	135,48	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 530,00	5 530,00	100,00%

2	WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			611 000,00	22 140,00	3,62%
	Pozostała działalność	40095		611 000,00	22 140,00	3,62%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	186 000,00	22 140,00	11,90%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	425 000,00	0,00	0,00%
3	Transport i łączność			5 863 333,00	678 792,55	11,58%
	Drogi gminne	60016		2 177 633,00	673 372,55	30,92%
	-wydatki bieżące			1 890 663,00	652 483,91	34,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	43 901,91	87,80%
	Zakup usług remontowych		4270	1 773 663,00	589 740,00	33,25%
	Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	18 842,00	28,99%
	Rezerwy		4810	2 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne			16 970,00	0,00	0,00%
	Składki na ubez. Społeczne		4110	1 720,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	250,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe			270 000,00	20 888,64	7,74%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	270 000,00	20 888,64	7,74%
	Drogi wewnętrzne	60017		755 700,00	5 420,00	0,72%
	-wydatki majątkowe			755 700,00	5 420,00	0,72%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	755 700,00	5 420,00	0,72%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 930 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych		4270	2 930 000,00	0,00	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa			43 800,00	1 384,00	3,16%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		43 800,00	1 384,00	3,16%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			43 800,00	1 384,00	3,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	413,86	20,69%
	Zakup energii		4260	25 000,00	139,24	0,56%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 700,00	774,90	10,06%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe podatki na rzecz jst		4500	100,00	56,00	56,00%
5	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00%
	Cmentarze	71035		5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	71095		5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	5 000,00	0,00	0,00%
6	Informatyka			5 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność:	72095		5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			5 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	0,00	0,00%
7	Administracja publiczna			3 389 786,00	1 260 112,95	37,17%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		51 050,00	27 197,50	53,28%
	-wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne			51 050,00	27 197,50	53,28%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 670,00	22 732,77	53,28%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 335,00	3 907,74	53,28%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 045,00	556,99	53,30%
	Rady Gmin	75022		147 600,00	62 720,33	42,49%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			147 600,00	62 720,33	42,49%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	118 800,00	57 900,00	48,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	801,61	13,36%

Zakup usług pozostałych		4300	14 200,00	1 500,00	10,56%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	5 600,00	2 518,72	44,98%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
Urzędy Gmin	75023		2 296 444,00	1 083 603,39	47,19%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			655 178,00	293 061,93	44,73%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000,00	2 190,00	21,90%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 000,00	30 693,23	40,92%
Zakup energii		4260	65 000,00	19 996,04	30,76%
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	583,00	14,58%
Zakup usług pozostałych		4300	289 100,00	155 212,98	53,69%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	15 000,00	6 908,02	46,05%
Podróże służbowe krajowe		4410	35 000,00	9 461,81	27,03%
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	18 536,39	61,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	62 078,00	46 488,47	74,89%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	25 000,00	2 991,99	11,97%
-wynagrodzenia i pochodne			1 604 266,00	755 086,71	47,07%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 246 066,00	548 868,49	44,05%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	87 000,00	86 355,14	99,26%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	220 000,00	104 985,47	47,72%
Składki na Fundusz Pracy		4120	31 200,00	14 877,61	47,68%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	0,00	0,00%
-wydatki majątkowe			37 000,00	35 454,75	95,82%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37 000,00	35 454,75	95,82%
Spis powszechny i inne	75056		6 005,00	2 797,08	46,58%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			5 111,97	2 402,26	46,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 546,97	2 021,76	44,46%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	65,00	36,90	56,77%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	343,60	68,72%
-wynagrodzenia i pochodne			893,03	394,82	44,21%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	781,62	345,37	44,19%
Składki na Fundusz Pracy		4120	111,41	49,45	44,39%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		9 000,00	1 951,50	21,68%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			9 000,00	1 951,50	21,68%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	742,90	14,86%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 208,60	30,22%
Pozostała działalność	75095		879 687,00	81 843,15	9,30%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			47 500,00	8 142,86	17,14%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	2 500,00	2 500,00	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 000,00	4 950,00	13,75%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	692,86	34,64%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			182 187,00	73 700,29	40,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	128 300,00	43 061,23	33,56%

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 200,00	3 086,63	96,46%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	25 000,00	16 243,00	64,97%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 172,00	9 916,89	44,73%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 515,00	1 392,54	39,62%
	-wydatki majątkowe			650 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	650 000,00	0,00	0,00%
8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			885,00	444,00	50,17%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		885,00	444,00	50,17%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			885,00	444,00	50,17%
	Zakup usług pozostałych		4300	885,00	444,00	50,17%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			269 120,00	45 248,10	16,81%
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		158 120,00	36 266,05	22,94%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			121 500,00	30 353,31	24,98%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21 000,00	8 446,94	40,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	6 224,97	40,16%
	Zakup energii		4260	20 000,00	10 932,76	54,66%
	Zakup usług remontowych		4270	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	1 354,11	6,77%
	Różne opłaty i składki		4430	11 000,00	3 394,53	30,86%
	-wynagrodzenia i pochodne			36 620,00	5 912,74	16,15%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	359,79	23,99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	51,36	42,80%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	5 501,59	18,34%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	0,00	0,00%
	Zarządzanie kryzysowe	75421		109 000,00	8 982,05	8,24%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			109 000,00	8 982,05	8,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	2 384,48	39,74%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	6 597,57	43,98%
	Rezerwy		4810	88 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała Działalność	75495		2 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		8 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	0,00	0,00%
11	Obsługa długu publicznego			99 000,00	18 051,86	18,23%
	Obsługa kredytów	75702		99 000,00	18 051,86	18,23%
	-odsetki			99 000,00	18 051,86	18,23%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	99 000,00	18 051,86	18,23%
12	Różne rozliczenia			72 258,06	258,06	0,36%

	Różne rozliczenia finansowe	75814		258,06	258,06	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	215,70	215,70	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37,08	37,08	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5,28	5,28	100,00%
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		72 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy		4810	72 000,00	0,00	0,00%
13	Oświata i wychowanie			5 858 944,00	2 892 899,39	49,38%
	Szkoły podstawowe	80101		4 407 840,85	2 341 825,63	53,13%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 804 831,85	1 399 612,09	49,90%
	Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	2 469 600,00	1 154 577,53	46,75%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	62 329,00	40 475,09	64,94%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 500,00	24 241,89	55,73%
	Zakup środków żywności		4220	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	400,00	20,00%
	Zakup energii		4260	90 000,00	86 769,40	96,41%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00	15 787,83	58,47%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 000,00	964,05	48,20%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	153,75	3,84%
	Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	71 902,85	64 488,70	89,69%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	560,00	56,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	13 000,00	10 204,77	78,50%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	989,08	32,97%
	-wynagrodzenia i pochodne			1 603 009,00	942 213,54	58,78%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 291 081,00	716 582,11	55,50%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	90 642,00	87 576,48	96,62%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	175 572,00	126 507,70	72,05%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	35 714,00	11 547,25	32,33%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	0,00	0,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach	80103		566 304,00	268 167,14	47,35%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			316 521,00	136 183,74	43,03%
	Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	259 200,00	107 482,78	41,47%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 000,00	5 935,38	49,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	293,05	29,31%
	Zakup środków żywności		4220	700,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	8 979,00	8 909,31	99,22%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	1 124,94	18,75%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 142,00	10 998,28	90,58%
	Szkolenia pracowników		4700	2 000,00	1 440,00	72,00%
	-wynagrodzenia i pochodne			249 783,00	131 983,40	52,84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	168 800,00	80 411,08	47,64%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18 110,00	14 196,42	78,39%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 528,00	34 994,64	60,83%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 345,00	2 381,26	44,55%

Przedszkola	80104		80 000,00	54 320,79	67,90%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			80 000,00	54 320,79	67,90%
Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	54 320,79	67,90%
Dowożenie uczniów do szkół	80113		110 768,00	54 411,96	49,12%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			110 768,00	54 411,96	49,12%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 368,00	10 367,33	99,99%
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	44 044,63	44,04%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		22 322,00	4 678,00	20,96%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 322,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	4 678,00	31,19%
Stołówki szkolne	80148		84 579,00	67 620,76	79,95%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			10 479,00	3 875,65	36,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
Zakupo środków zdrowotnych		4220	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 879,00	3 875,65	99,91%
-wynagrodzenia i pochodne			74 100,00	63 745,11	86,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 000,00	47 722,62	95,45%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 000,00	5 842,87	83,47%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 000,00	9 364,61	62,43%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 100,00	815,01	38,81%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150		400 043,00	54 809,01	13,70%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			211 000,00	43 532,28	20,63%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		2590	90 000,00	41 575,40	46,19%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	1 576,88	3,50%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	75 000,00	380,00	0,51%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			189 043,00	11 276,73	5,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	150 000,00	9 618,21	6,41%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 043,00	1 658,52	4,25%
Pozostała działalność	80195		187 087,15	47 066,10	25,16%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			107 087,15	47 066,10	43,95%
Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 021,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47 066,15	47 066,10	100,00%
-wydatki majątkowe			80 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	0,00	0,00%
14 Ochrona zdrowia			42 595,00	11 315,99	26,57%

Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	0,00	0,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		33 500,00	10 336,56	30,86%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			24 250,00	10 336,56	42,62%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 800,00	3 894,56	44,26%
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	6 442,00	49,55%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 450,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			9 250,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	900,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	85195		5 095,00	979,43	19,22%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			4 500,00	654,62	14,55%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000,00	630,62	21,02%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	24,00	1,60%
-wynagrodzenia i pochodne			595,00	324,81	54,59%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	520,00	283,63	54,54%
Wynagrodzenia bezosobowe		4120	75,00	41,18	54,91%
15 Pomoc społeczna			954 248,00	403 759,33	42,31%
Domy pomocy społecznej	85202		178 800,00	54 556,74	30,51%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			178 800,00	54 556,74	30,51%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	178 800,00	54 556,74	30,51%
Ośrodki wsparcia	85203		300,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		300,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4300	300,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		17 116,00	7 087,69	41,41%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	17 116,00	7 087,69	41,41%
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		28 292,00	15 650,56	55,32%
-wydatki bieżące			28 292,00	15 650,56	55,32%
Świadczenia społeczne		3110	28 292,00	15 650,56	55,32%
Dodatki mieszkaniowe	85215		4 000,00	784,86	19,62%
-wydatki bieżące			4 000,00	784,86	19,62%
Świadczenia społeczne		3110	4 000,00	784,86	19,62%
Zasiłki stałe	85216		161 617,00	80 563,35	49,85%
-wydatki bieżące			161 617,00	80 563,35	49,85%
Świadczenia społeczne		3110	161 617,00	80 563,35	49,85%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		477 598,00	221 795,57	46,44%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			73 260,00	41 332,51	56,42%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne		3110	2 100,00	1 800,00	85,71%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 449,00	9 687,28	72,03%
Zakup energii		4260	4 000,00	3 277,99	81,95%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	117,00	19,50%
Zakup usług pozostałych		4300	23 000,00	11 729,26	51,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 000,00	2 948,51	42,12%
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 295,19	21,59%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 731,00	8 041,98	74,94%
podatek od nieruchomości		4480	600,00	593,30	98,88%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 780,00	1 842,00	48,73%
-wynagrodzenia i pochodne			404 338,00	180 463,06	44,63%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	308 850,00	124 111,24	40,18%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25 088,00	24 923,51	99,34%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 440,00	28 108,33	48,94%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 960,00	3 319,98	41,71%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	0,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		15 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 152,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	848,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	0,00	0,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		59 025,00	20 320,56	34,43%
Świadczenia społeczne		3110	59 025,00	20 320,56	34,43%
Pozostała działalność	85295		12 000,00	3 000,00	25,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			12 000,00	3 000,00	25,00%
Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	3 000,00	60,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	0,00	0,00%
16 Edukacyjna opieka wychowawcza			91 083,00	50 987,21	55,98%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		79 107,00	50 987,21	64,45%
stypendia szkolne		3240	78 487,00	50 367,21	64,17%
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	620,00	620,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		11 976,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	11 976,00	0,00	0,00%
17 Rodzina			5 593 048,00	2 700 113,92	48,28%
Świadczenia wychowawcze	85501		3 662 293,00	1 806 949,05	49,34%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			3 631 523,00	1 791 720,23	49,34%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	11 500,00	94,61	11,67%
Świadczenia społeczne		3110	3 620 023,00	1 791 625,62	49,49%
-wynagrodzenia i pochodne			30 770,00	15 228,82	49,49%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 056,00	14 473,43	57,76%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 100,00	680,79	13,35%
Składki na Fundusz Pracy		4120	614,00	74,60	12,15%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 739 368,00	875 569,35	50,34%

-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			1 639 797,00	797 880,73	48,66%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	12 000,00	7 294,91	7,99%
Świadczenia społeczne		3110	1 626 897,00	790 256,37	48,57%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	329,45	54,91%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			99 571,00	77 688,62	78,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 569,00	21 151,03	52,14%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 990,00	56 075,68	96,70%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 012,00	461,91	45,64%
Karta Dużej Rodziny	85503		33,00	5,92	17,94%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			33,00	5,92	17,94%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33,00	5,92	17,94%
Wspieranie rodziny	85504		145 103,00	715,86	0,49%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			142 316,00	715,86	0,50%
Świadczenia społeczne		3110	141 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	716,00	715,86	99,98%
-wynagrodzenia i pochodne			2 787,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 284,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	429,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	74,00	0,00	0,00%
Rodziny zastępcze	85508		25 000,00	5 311,71	21,25%
Świadczenia społeczne		3110	25 000,00	5 311,71	21,25%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		21 251,00	11 562,03	54,41%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	21 251,00	11 562,03	54,41%
18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 437 295,00	414 914,38	49,42%
Gospodarka ściekowa i ochrona i ochrona wód	90001		500,00	0,00	49,42%
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	49,42%
Gospodarka odpadami	90002		950 000,00	211 552,78	22,27%
-wydatki bieżące			950 000,00	211 552,78	22,27%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4300	950 000,00	211 552,78	22,27%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		5 000,00	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi		4210	5 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni	90004		182 159,00	71 838,41	39,44%
-wydatki bieżące			65 000,00	21 477,79	33,04%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 500,00	936,72	26,76%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 500,00	14 851,67	35,79%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	5 689,40	28,45%
-wynagrodzenia i pochodne			117 159,00	50 360,62	42,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	86 364,00	41 223,77	47,73%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22 300,00	7 795,41	34,96%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 350,00	464,53	13,87%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 145,00	876,91	40,88%

	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i			19 000,00	1 500,00	7,89%
	-wydatki bieżące	90005		16 000,00	1 500,00	9,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	1 500,00	15,00%
	-wynagrodzenia i pochodne			3 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 507,52	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	431,04	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	61,44	0,00	0,00%
	Schroniska dla zwierząt			35 000,00	7 933,50	22,67%
	-wydatki bieżące	90013		35 000,00	7 933,50	22,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	34 000,00	7 933,50	23,33%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			185 636,00	122 089,69	65,77%
	-wydatki bieżące	90015		185 636,00	122 089,69	65,77%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	120 636,00	98 296,51	81,48%
	Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	23 793,18	47,59%
	Wpływy i wydatki związane z			10 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące	90019		10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		50 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			50 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4300	50 000,00	0,00	0,00%
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			468 000,00	81 574,94	17,43%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		311 000,00	21 427,11	6,89%
	-wydatki bieżące			50 000,00	20 927,11	41,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	7 305,52	36,53%
	Zakup usług remontowych		4260	25 000,00	13 164,74	52,66%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	456,85	9,14%
	-wynagrodzenia i pochodne			6 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 000,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe			255 000,00	500,00	0,20%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	255 000,00	500,00	0,20%
	Centra kultury i sztuki	92113		30 000,00	9 147,83	30,49%
	-wydatki bieżące			30 000,00	9 147,83	30,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	9 147,83	45,74%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	92116		122 000,00	51 000,00	41,80%
	-wydatki bieżące			122 000,00	51 000,00	41,80%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	122 000,00	51 000,00	41,80%
	Pozostała działalność	92195		5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00%
20	Zadania w zakresie kultury	92605		50 000,00	20 000,00	40,00%
	- dotacja			50 000,00	20 000,00	40,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2360	50 000,00	20 000,00	40,00%

1	Rolnictwo i łowiectwo			437205,55	437505,55	100,00%
	Pozostała działalność, w tym:	01095		437 205,55	437 205,55	100,00%
	-dopłaty do paliwa rolniczego- zad. zlecone			437 205,55	437 205,55	100,00%
2	Administracja publiczna			63 169,00	45 529,00	72,07%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		41 846,00	24 640,00	58,88%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	438,00	50,23%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		20 451,00	20 451,00	100,00%
3	Pomoc społeczna			5 609 847,00	2 717 362,44	48,44%
	Rodzina			5 609 847,00	2 717 362,44	48,44%
	Świadczenia wychowawcze	85501		3 768 823,00	1 845 270,50	48,96%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	85502		1 673 631,00	860 871,33	51,44%
	Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	47,11	44,87%
	Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	0,00	0,00%
	Rodziny zastępcze	85513		18 235,00	11 173,50	61,28%

WÓJT
Szymon Sidor

Skarbnik Gminy
mgr Sylwia Dzioba