

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Miedzichowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia,

2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia,

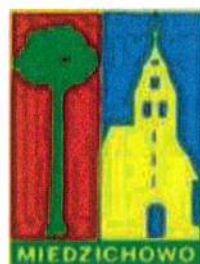
3. o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



Informacja z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2021 roku

Ogólne dane uchwalonego budżetu na 2021 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XVIII/169/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku budżet na 2021 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **20.269.043,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **20.002.815,71 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżkę budżetu w wysokości **266.227,29 zł**, przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych. Budżet gminy w trakcie pierwszego półrocza 2021 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W związku z powyższym Rada Gminy do końca czerwca 2021 roku podjęła 4 uchwały zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 5 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3.263.712,22 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 5.495.985,22 zł i na koniec czerwca budżet wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **23.532.755,22 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **25.498.800,93 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **1.966.045,71 zł** zostanie sfinansowany z tytułu: -przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 800.000,00 zł

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 888.845,71 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych 277.200,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 6 miesięcy 2021 roku

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **15.152.006,20 zł** to stanowi **64,39 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 12.848.316,15 zł, co stanowi 60,89 % planu
- dochody majątkowe – 2.303.690,05 zł co stanowi 94,75 % planu
- w 2021 roku Gmina nie otrzymała środków finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **10.643.967,57 zł** to jest **41,75%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 10.625.230,57 zł. co stanowi 50,95 % planu wydatków.
- wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 18.737,00 zł co stanowi 0,41 % planowanych wydatków.

Budżet na koniec czerwca 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.508.038,63 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **4.427.208,73 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.556.208,73 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800.000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.071.000,00 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **2.962.973,00 zł**, (co stanowi 19,56% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał w kwocie 2.846.000,00 zł.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 200.000,00 zł
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **800.000,00 zł**.

2. Zgodnie z pojętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę Jessica2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.071.000,00 zł. Dokonano spłaty w wysokości 25.000,00 zł.
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **2.046.000,00 zł**.

II. Zawartych długoletnich umów zaliczonych do długu w kwocie 116.973,00 zł.

Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Spłata nastąpi od 1 lipca 2021 roku
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **116.973,00 zł**.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji i pożyczki za sześć miesięcy wyniosły **7.437,15 zł**, przeznaczając na:

- opłatę na rzecz GLEIF za nadanie kodu identyfikacyjnego w wysokości 321,03 zł
- odsetki od obligacji i pożyczki w kwocie 7.116,12 zł

4. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.181.793,28 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 1.132.151,79 zł,
- Gminny Zakład komunalny – 49.416,49 zł,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 225,00 zł

Informacje końcowe

Informację półroczną opracowano w szczególności wykazanej w Uchwale Nr XXVII/206/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Przygotowany dokument posiada dane w postaci opisowej i tabelarycznej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodu, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu (plan po zmianach , wykonanie)

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zawierają załączniki

Załącznik Nr 1 Część opisowa

Załącznik Nr 2 Informacja z wykonania dochodów budżetu.

Załącznik Nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 4 Informacja z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 5 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań.

Załącznik Nr 6 Informacja wykonania wydatków budżetu.

Załącznik Nr 7 Informacja z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 8 Informacja z wykonania wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 9 Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik Nr 10 Informacja o przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik Nr 11 Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy

Załącznik Nr 12 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 13 Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 14 Informacja z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 15 Informacja z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **88.882,33 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **8.993,90 zł** z planu **6.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi 309.993,75 z planu 420.615,00 zł z tego:

1. Wpływy z firmy ubezpieczeniowej za szkodę wyrządzoną na drodze gminnej w wysokości 9.993,75 zł.

2. Otrzymana dotacja na przebudowę drogi w Piotrach w kwocie 300.000,00 zł.

4. Dział 630 Turystyka wykonanie dochodów wynosi **60.000,00 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Starostwa Powiatowego na realizację działań związanych z uruchomieniem , promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminy Nowy Tomyśl i Miedzichowo)

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **148.011,59 zł** z planu **259.740,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.

2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 7.979,04 zł.

3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 29.653,46 zł. Czynsz opłaca 6 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 0,98 zł

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą 130,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 202,98 zł

5. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych – spłata rat w wysokości 3.500,00 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 60,00 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 1.219,40 zł.

8. Wpłata za rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

9. Otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na częściowe koszty podziału gruntów w wysokości 2.700,00 zł

10. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 12 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 39.874,18 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.134,19 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.740,68 zł i dotyczy 3 najemców.

11. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 70,10 zł.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 50,94 zł.

13. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 343,93 zł (korekty rozliczeń za energię).

14. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 62.265,72 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

6. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi **25.573,57 zł** z planu

rocznego **113.141,00 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 18.350,52 zł.
2. Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 6.005,00 zł.
2. Otrzymane środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł , przeznaczone na remont sceny na boisku w Bolewicach.
5. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 218,05 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi **374,00 zł** z planu **752,00 zł** jest to dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wynosi **5.080,00 zł** wpływy z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **5.569.318,25 zł** z planu rocznego **8.659.862,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **1.904,48 zł**
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.640,52 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **3.129.266,75 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.223.561,00 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 35.765,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 20.808,56 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.070,00 zł.
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 252.308,00 zł.
 - podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.646.851,75 zł. Stan zaległości na 30 czerwca wynosi 11.062,00 zł,
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 400,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 5.076,00 zł,
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **924.069,90 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 526.141,07 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 36.222,74 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 519.509,17 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 50.884,33 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 988,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.704,58 zł. Opodatkowaniu podlega 457,15 ha przeliczeniowych oraz 54,46 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2021 rok została przyjęta w wysokości 58,55 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,

- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 17.045,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 198,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.722,68 zł. Stawka podatku leśnego na 2021 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (196,84 zł),
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 31.235,40,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.339,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 119.043,00 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 168.234,42 zł. Stan zaległości na koniec czerwca wynosi 7.041,83 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 1.363,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 10.123,13 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **139.473,77 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.860,00 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 1.194,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 40.383,20 zł, Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 175,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 82.862,96 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.363,09 zł
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 2.000,00 zł, opłata za udostępnienie danych 31,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 142,01 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.374.603,35 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.282.626,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 91.977,35 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **4.877.621,00 zł** z planu **6.882.562,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.305.800,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 563.814,00 zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7,00 zł.
4. Wpłata środków z tytułu nie zrealizowanych w terminie niewygasających wydatków z upływem roku 2020 w kwocie 8.000,00 zł.
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.000.000,00 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **92.246,00 zł** z planu **217.437,00 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 9.114,18 zł.
2. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 71.345,00 zł.
3. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 8.072,13 zł .
4. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 2.042,28 zł.
5. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 1.139,65 zł,
6. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 532,76 zł,

12. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi **12.404,00 zł** z planu **15.452,00 zł** są to środki finansowe na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały dochody są to w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **211.091,97 zł** z planu **346.638,82 zł** z tego:

1. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 12.000,00 zł.
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.200,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
3. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 100.000,00 zł.
4. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 40.139,95 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 20.100,00 zł.
5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 6.000,00 zł, dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi w wysokości 36,63 zł.
6. Dotacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 34.958,76 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 7.756,63 zł są to dochody z tytułu:
 - wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em w kwocie 20,00 zł
 - realizacji programu „Wspieraj seniora” w wysokości 7.736,63 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie **17.611,39 zł** z planu **25.000,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 2.611,39 zł,

15. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **3.174.905,46 zł** z planu **5.345.437,07 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.300.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 38,68 zł (z tytułu dochodzenia należności wypłat funduszu alimentacyjnego)
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 850.000,00 zł.
4. Należne gminic dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.668,71 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 198,07 zł.
6. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 16.000,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **547.985,17 zł** z planu **1.076.156,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wyniosły 533.552,20 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 40.766,83 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 113.500,22 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 855,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.941,60 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 9.000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.085,77 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń 250,00 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi **1.913,82 zł** są to wpływy z tytułu sprzedaży biletów kinowych.

Ogólny ubytek dochodów własnych za sześć miesięcy 2021 rok wynosił **1.696.135,60 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wyniósł **2.735.553,90 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **255.649,90 zł**
 - * od osób prawnych 140.274,74 zł
 - * od osób fizycznych 115.375,16 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **2.479.904,00 zł**
 - * od osób prawnych 2.424.359,00 zł
 - * od osób fizycznych 55.545,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniósł **9.281,31 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **9.027,31 zł**
 - * od osób prawnych 9.027,31 zł
- wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w kwocie **254,00 zł**

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniósł **7.547,00 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **7.353,00 zł**
 - * od osób fizycznych 7.353,00 zł
- odsetek 194,00 zł

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 232
- wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 77.510,14 zł z tego do końca czerwca zrealizowanych zostało 28 tytułów wykonawczych na kwotę 14.679,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756,801,855 oraz 900 na łączną kwotę **1.132.941,11 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **3.418,58 zł**

z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie **359,01 zł**
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **202,98 zł**
- dzierżawy (0750) w kwocie **2.741,66 zł**
- * umowy najmu mienia komunalnego 0,98 zł
- * czynszu za mieszkania komunalne 2.740,68 zł
- odpłatności za wywóz nieczystości płynnych **0,10 zł**
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 30.06.2021 w kwocie **114,83 zł**
- * od najmu mienia komunalnego 9,89 zł
- * od czynszu za mieszkania komunalne 104,94 zł.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **578.012,89 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **3.640,52 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **540.317,73 zł**
- * od osób prawnych 20.808,56 zł
- * od osób fizycznych 519.509,17 zł.
- podatek rolny w kwocie **5.704,58 zł**
- * od osób fizycznych 5.704,58 zł.
- podatek leśny w kwocie **1.722,68 zł**
- * od osób fizycznych 1.722,68 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie **16.401,00 zł**
- * od osób prawnych 11.062,00 zł
- * od osób fizycznych 5.339,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **7.041,83 zł**
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych **175,00 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **2.363,09 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty planistycznej) na dzień 30.06.2021 w kwocie **645,86 zł**.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie **182,93 zł**

4. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **437.826,49 zł**

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **113.500,22 zł**.

W ogólnej kwocie zaległości **1.132.941,11 zł** największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 540.317,73 zł to jest 47,69 %
 - należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 437.826,49 zł to jest 38,65 %
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 113.500,22 zł to jest 10,02%.
- Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 7,48 %

Nadpłaty na koniec czerwca 2021 roku stanowią kwotę **328.152,52 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 2.102,96 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 267.489,38 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58.560,18 zł.

Na koniec czerwca stan środków na rachunku bankowym wynosił **4.040.562,17 zł** w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.800.000,00 zł,
- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 1.193,29 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu czerwcu na lipiec 288.225,00 zł.

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **89.507,01 zł** z planu rocznego **91.182,33** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.091,94 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.275,53 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 87.139,54 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 109 decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, wodę wydatkowano kwotę **2.143,00 zł** z planu rocznego **2.000.000,00 zł** na koszty opłat za pozwolenie na budowę.

3.Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **285.488,31 zł** z planu rocznego **1.010.346,06 zł** z przeznaczeniem:

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe przekazano dotacje w wysokości 7.100,00 jako dotacja dla starostwa powiatowego pokrycie kosztów obsługi PKS.
2. wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 278.388,31 zł na:
 - zakup rur przepustowych 8.629,88 zł, piasku i soli 1.339,00 zł, znaków drogowych 10.944,07 zł, kosze uliczne 664,20 zł
 - równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych 161.493,66 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 70.687,96 zł.
 - wywóz nieczystości stałych (przystanki) 392,00 zł, transport pozostałe 366,54 zł, rozbiórka przystanku w Lewiczynku 615,00 zł, wykonanie opinii geotechnicznej pod drogę Miedzichowo- Łęczno 1.476,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 21.780,00 zł,

4.Dział 630 Turystyka wykonanie wydatków wynosi **8.828,77 zł** z planu rocznego **60.000,00 zł** są to koszty na realizację działań związanych z uruchomieniem , promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminę Nowy Tomyśl i Miedzichowo)

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **281.443,79 zł** z planu rocznego **718.522,00 zł** z przeznaczeniem:

- 1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami **11.233,76 zł** z tego:
 - wykonanie planu zagospodarowania terenu 369,00 zł, ogłoszenia prasowe 49,20 zł, - ubezpieczenie mienia gminnego 7.650,50 zł, pozostałe 227,60 zł,

- opłata za podatek od środków transportowych za autobusy będące własnością Gminy 2.290,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie Lewiczynek 647,46 zł,
- 2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **270.210,03 zł** z tego:
 - ekwiwalent za odzież, BHP 324,59 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,) palacze (mieszkania komunalne) 70.318,66 zł,
 - umowy zlecenia 11.280,72 zł,
 - zakup węgla, mialu, drewna 16.131,45 zł, materiałów budowlanych 4.678,85 zł, napojów dla pracowników 263,06 zł, pozostałe 359,02 zł
 - opłata za energię elektryczną 5.678,34 zł, wodę 628,32 zł, gaz 38.681,04 zł,
 - prace remontowe Bolewice ul. Leśna 2 5.475,60 zł, Szkolna 75a 6.480,00 zł, remont dachu budynek gospodarczy Miedzichowo Poznańska 17 23.370,00 zł, naprawa kotła gazowego Bolewice ul. Sportowa 24a 2.296,00 zł, prace remontowe Miedzichowo ul. Poznańska 34 1.052,88 zł
 - wywóz nieczystości stałych 3.024,92 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 1.170,16 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 22.409,25 zł, usługi kominiarskie 1.528,92 zł, palenie w budynkach Szkolna 4, Parkowa 18, Szkolna 75 a Bolewice 28.277,70 zł, koszty, zarządzania nieruchomością wspólną 1.190,20 zł, dzierżawa pojemnika gazu 1.083,70 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 4 11.508,72 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucji gazu oraz wykonanie projektu gazowej instalacji wewnętrznej Bolewice Sportowa 24a 2.924,14 koszty przesyłki 19,99 zł, szkolenie BHP 420,00 zł pozostałe 240,45 zł,
 - opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 206,74 zł,
 - opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 2.118,98 zł, opłaty skarbowe i bankowe 285,00 zł,
 - przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.700,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - naliczony podatek VAT 237,63 zł

6.Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **18.799,54 zł** z planu rocznego **117.480,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty posiedzeń gminnej komisji urbanistycznej (§ 4110,4120, 4170) 1.917,84 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 13.220,00 zł, kopie map 229,00 zł, roczny serwis systemu informacji przestrzennej 3.321,00 zł,
- różne opłaty i składki 111,70 zł

7.Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **1.451.647,61 zł** z planu rocznego **4.119.977,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 18.349,65 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 16.799,65 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 700,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 850,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2.Rada Gminy wydatkowano kwotę 38.607,73 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 31.237,69 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 1.650,00 zł,

- przedłużenie licencji LEGISTRATOR 1.537,50 zł, odnowienie certyfikatów 495,00 zł, opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmisji obrad sesji rady 3.687,54 zł

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.020.310,77 z tego:

- ekwiwalent BHP odzież 786,90 zł,
- koszty badań stażystów 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 801.009,56 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 16.105,00 zł,
- umowa zlecenie 1.765,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 7.609,22 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 384,00 zł, opału 19.279,50 zł, środki czystości 2.998,75 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero , programy komputerowe 17.284,16 zł , pieczątki 238,03 zł, wyposażenie 2.156,87 zł pozostałe 216,48 zł
- opłata za energię elektryczną 7.986,70 zł, za wodę 203,28 zł,
- serwisowanie koparki 1.803,17 zł, prace hydrauliczne w Urzędzie 947,10 zł,
- badania lekarskie pracowników 245,00 zł,
- usługi pocztowe 51.074,50 zł, monitoring 1.230,00 zł, wywóz nieczystości 1.542,61 zł, usługa LEGALIS 5.000,00 zł, usługi kominiarskie 128,54 zł, obsługa informatyczna 22.140,00 zł, dodatkowa usługa prawna 4.028,25 zł, usługa serwisowa agregatu 2.183,25 zł, montaż domofonu w Urzędzie 2.554,71 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta email, domeny 3.312,39 zł, odnowienie certyfikatów 1.290,00 zł, koszty wysyłek 74,31 zł, pozostałe 666,96 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.334,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 5.184,48 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 26.000,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach 2.515,00 zł ,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę 206,10 zł,
- koszty dokumentacji remontowej Urzędu 2.706,00 zł.

4. Wydatki związane z przeprowadzaniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań wynoszą 2.346,94 zł.

5. Na promocję wydatkowano kwotę 181.529,41 zł z tego:

- zakup wieńca na uroczystości państwowe 270,00 zł, artykuły promocyjne 7.592,63 zł, tablice informacyjnych 2.172,40 zł, pucharów i nagród 503,80 zł,
- akcja promocyjna Funduszu Europejskiego leasingowego 167.600,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.254,60 zł, koszty aplikacji mobilnej 1.200,00 zł, koszty wysyłek 74,98 zł. pozostałe 861,00 zł,

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 135.470,14 zł z przeznaczeniem:

- ekwiwalent BHP 68,40 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 116.801,06 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 1.485,87 zł, licencji programów komputerowych 5.896,17 zł, opału 1.367,82 zł , pozostałych 749,98 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 358,85 zł, wyposażenia 246,00 zł ,
- badania lekarskie pracowników 100,00 zł
- usługi informatyczne 1.720,00 zł usługi pocztowe 14,40 zł, usługi bankowe 872,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 553,58 zł,
- podróże służbowe krajowe 394,51 zł,
- ubezpieczenie mienia 71,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 3.562,50 zł zgodnie z zatrudnieniem,

- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 1.208,00 zł

7. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55.032,97 zł z przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 16.800,00 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.690,47 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.996,00 zł
- zakupy okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 1.238,83 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 2.071,32 zł,
- koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 919,25 zł, usługi okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gmin 14,90 zł
- abonament RTV 878,80 zł, składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 18.620,90 zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 2.802,50 zł,

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **374,00 zł** z planu **752,00 zł** są to koszty związane realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **75.230,25 zł** z planu rocznego **604.976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 443,52 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 10.940,00 zł,
- zakup paliwa i oleju 9.179,71 zł, opału 3.539,02 zł części do napraw pojazdów 8.188,35 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 181,57 zł, umundurowanie 3.064,00 zł, materiały budowlane 541,13 zł, napoje 561,56 zł, artykuły do uzupełniania torby medycznej 1.235,26 zł pozostałe 939,53 zł
- opłata za gaz 54,00 zł za energię 2.187,97 zł, ,
- naprawy sprzętu i samochodów strażackich 3.132,76 zł,
- udział w akcjach i szkoleniach 10.407,76 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych 801,98 zł, usługi kominiarskie 69,34 zł, przeglądy pojazdów i budynków, opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 921,00 zł, badania lekarskie członków OSP 600,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania 270,60 zł, koszty opłaty kursu kwalifikacyjnego udzielania pierwszej pomocy 5.700,00 zł, koszty wysyłek 128,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.217,64 zł,
- podróże służbowe krajowe 280,82 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 9.304,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 186,83 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 153,50 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **7.437,15 zł** planu rocznego **81.000,00 zł** są to :

- koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 321,03 zł
- odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji 7.116,12 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **3.704.536,88 zł** z planu rocznego **7.287.257,00 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 2.500.030,06 zł
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 90.894,33 zł,
3. Przedszkola wydatki wynoszą 626.466,53 zł są to:

- przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomyśl, Lwówek, Pniewy w wysokości 67.495,65 zł,
- przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 558.970,88 zł
- 4. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 191.531,33 zł.
- 5. Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9.760,21 zł.
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 52.581,45 zł,
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 177.826,21 zł.
- 8. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55.446,76 zł z przeznaczeniem:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 3.859,95 zł
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 4.265,44 zł,
 - zakup środki czystości 500,00 zł,
 - energia elektryczna 8.394,82 zł,
 - koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 1.301,55 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 37.125,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Szkoły oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą 27.867,33 zł z planu 76.025,00 zł są to:

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 17.737,12 zł,
- koszty związane z zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 wydatkowano w wysokości 10.130,21 zł

13.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą 389.406,15 zł z planu 843.181,82 zł wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 16.471,08 zł.
2. Poniesiono koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 205,00 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 11.281,56 zł (objętych jest 35 osób)
4. Zasiłki i pomoc w naturze 22.392,00 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 8.167,50 zł,
 - zasiłki celowe 14.224,50 zł.
5. Wypłata zasiłków stałych 95.329,14 zł korzysta 38 osób.
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 173.791,71 zł z przeznaczeniem:
 - wypłata ekwiwalentu BHP i odzieżowego 1.200,00 zł,
 - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 20.669,64 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 125.862,59 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń 2.196,00 zł
 - zakup druków 165,05 zł, prenumerata przepisów 376,92 zł materiałów biurowych 829,00 zł, środków czystości 1.057,90 zł, zakup opału 2.616,18 zł, wyposażenie 1.546,99 zł, pozostałe zakupy 205,00 zł.
 - opłata za energię elektryczną 158,83 zł, wodę 18,48 zł,

- usługi i opłaty pocztowe 1.120,48 zł prowizja bankowa 980,25 zł, usługi informatyczne 4.905,88 zł, za odprowadzanie ścieków 60,24 zł, opłata porto 71,33 zł, pozostałe 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 551,64 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.148,60 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 183,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.263,21 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłata za udział i dojazd w szkoleniach 899,00 zł.
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 205,50 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 4.884,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.
8. Pomoc w zakresie posiłków w szkole i w domu wydatkowano kwotę 55.039,00 zł, (z dotacji 33.023,40 zł, z budżetu gminy 22.015,60 zł)
9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.012,66 zł z przeznaczeniem na
- dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 2.088,00 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 193,79 zł
 - koszty związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora to kwota 7.730,87 zł (§ 4110,4120,4170,4710)

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 37.956,59 zł z planu rocznego 98.225,00 zł z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 15.996,00 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 21.960,59 zł z przeznaczeniem na :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 13.666,98 zł,
 - zakup opału 5.706,54 zł,
 - energia 122,96 zł, woda 46,20 zł
 - pranie pościeli 160,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 262,80 zł, usługi kominiarskie 277,98 zł, koszty przeglądów 233,70 zł, pozostałe 588,29 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 295,14 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 600,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

15. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą 3.159.967,05 zł z planu rocznego 5.423.422,07 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 2.278.436,85 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 2.259.203,06 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 16.067,99 zł,
 - zakup druków 305,00 zł
 - prowizja bankowa 2.360,80 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 500,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 830.925,40 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 806.723,87 zł (świadczeniami objętych jest 229 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 12 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 22.352,43 zł,
 - zakup art. biurowych druków 308,00 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 841,10 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 700,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,

3. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19.259,86 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest sześć dzieci).
4. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 16.192,00 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest dwoje dzieci).
5. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 15.152,94 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 782.226,74zł z planu rocznego 1.613.671,63 zł tego:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5.990,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego , dopłata do dowożonych ścieków.

2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 533.842,24 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) 21.896,94 zł,
- zakup artykułów przemysłowych, biurowych 953,43 zł
- obsługa rachunku masowego 1.952,80 zł, usługi pocztowe 806,40 zł, koszty komornicze 471,90 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 506.960,77 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł

3.Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39.085,72 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież i BHP 205,51 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 25.754,26 zł,
- zakup paliwa do sprzątania 394,20 zł,
- koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 11.188,26 zł,

-podróże służbowe 343,49 zł

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł zgodnie z zatrudnieniem

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41.699,90 zł z przeznaczeniem:

- wynagrodzenie i pochodne (4110,4120,4170) 2.368,30 zł,
- zakup kosiarek, paliwa , części do kosiarek , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 11.182,70 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.287,00 zł

- naprawa kosiarek 271,01 zł,

- wycinka i pielęgnacja drzew 1.026,00 zł, koszenie terenów zielonych 11.205,51 zł,

- koszty podróży służbowych 471,38 zł,

- zakup ciągnika w raz z przyczepką w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 13.888,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w wysokości 5.878,91 w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

6. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 18.102,38 zł są to:

- koszty zakupu leków 49,58 zł, woreczki na psie odchody 339,00 zł,
- koszty opłaty pobytu psów w schronisku 15.840,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 1.873,80 zł.

7. Oświetlenie uliczne 126.436,15 zł

- opłata za energię 91.199,11 zł,

- opłata za konserwację oświetlenia 35.237,04 zł (za 414 punktów świetlnych),

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.254,60 zł przeznaczono na opłatę abonamentową czujnika pomiaru powietrza, wydatki z wynajmem TOI-TOI 392,04 zł.

9. Pozostałe działania z gospodarką odpadami koszty ewidencji kart przekazania odpadów w systemie BDO (wskazywanie kodu, masy przekazywanych odpadów z terenu gminy i Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów) w wysokości 9.544,80 zł.

17.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – **278.516,17 zł** z planu rocznego **1.134.783,02 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 67.282,12 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 26.117,14 zł
 - wynagrodzenie dozorców świetlic (6 osób) umowy zlecenia 11.400,00 zł
 - opał 2.345,20 zł, środki czystości 41,40 zł,
 - opłata za energię 15.228,09 zł, wodę 69,30 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.634,88 zł, usługi kominiarskie 189,09 zł, projekt dokumentacji przebudowy świetlicy w Bolewicach 5.857,02 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.400,00 zł
 - opłata i pyły i gazy 800,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
2. Biblioteki wydatki wynoszą 194.000,00 zł jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie .

3. Pozostała działalność wydatki w wysokości 17.234,05 zł zostały przeznaczone na:
 - na wynagrodzenie animatora kina 10.800,00 zł,
 - doposażenie kina 521,96 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 526,00 zł
 - koszty związane z obsługą kina „Za rogiem” opłata abonamentowa 1.845,00 zł, opłaty za projekcje filmowe 2.050,07 zł ,
 - usługi telekomunikacyjne kino „ Za rogiem” 1.476,00 zł
 - opłata 1,5% dochodów z tytułu wyświetleń filmów przez kino „ Za rogiem” 15.02 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **42.591,23 zł** z planu rocznego **118.000,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 17.500,00 zł są to dotacje z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego:
 - dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w Bolewicach w wysokości 15.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sortowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.500,00 zł
2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25.091,23 zł z przeznaczeniem na:
 - artykuły budowlane (ogrodzenie) 21.164,27 zł,
 - opłata za energię 2.944,96 zł,
 - równanie boiska 492,00 zł
 - wywóz nieczystości 490,00 zł.

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku w trudnym okresie pandemii COVID-19 realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.

W okresie panującej pandemii COVID-19, nie wprowadzono dodatkowych zwolnień z tytułu należnych Gminie podatków lub opłat. Umorzeń lub zwolnień udzielano na indywidualne wnioski.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z przeprowadzeniem przetargów i wyłonieniem wykonawców.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetu

Załącznik Nr 2

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	88 882,33	88 882,33	0,00	88 882,33	88 882,33	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	88 882,33	88 882,33	0,00	88 882,33	88 882,33	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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	88 882,33	88 882,33	0,00	88 882,33	88 882,33	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00
6			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	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00

7	600			Transport i łączność	420 615,00	9 990,00	410 625,0 0	309 993,75	9 993,75	300 000,0 0	73,70	100,04	73,06
8		60016		Drogi publiczne gminne	420 615,00	9 990,00	410 625,0 0	309 993,75	9 993,75	300 000,0 0	73,70	100,04	73,06
9			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	9 990,00	0,00	9 993,75	9 993,75	0,00	100,04	100,04	0,00
10			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 625,00	0,00	410 625,0 0	300 000,00	0,00	300 000,0 0	73,06	0,00	73,06
11	630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12		63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	259 740,00	238 910,00	20 830,00	148 011,59	144 321,54	3 690,05	56,98	60,41	17,72
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 940,00	51 110,00	20 830,00	45 406,72	41 716,67	3 690,05	63,12	81,62	17,72
16			047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	0,00	64,77	64,77	0,00	107,95	107,95	0,00
17			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	0,00	7 979,04	7 979,04	0,00	96,13	96,13	0,00

18			075 0	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	40 000,00	40 000,00	0,00	29 653,46	29 653,46	0,00	74,13	74,13	0,00
19			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330,00	0,00	330,00	130,05	0,00	130,05	39,41	0,00	39,41
20			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	17,50	0,00	17,50
21			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	60,00	12,00	0,00	12,00
22			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	1 219,40	1 219,40	0,00	2438,80	2438,80	0,00
23			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		70095		Pozostała działalność	187 800,00	187 800,00	0,00	102 604,87	102 604,87	0,00	54,64	54,64	0,00
26			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	77 000,00	77 000,00	0,00	39 874,18	39 874,18	0,00	51,78	51,78	0,00

				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
27			083 0	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	70,10	70,10	0,00	70,10	70,10	0,00
28			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	50,94	50,94	0,00	16,98	16,98	0,00
29			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	343,93	343,93	0,00	171,97	171,97	0,00
30			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	110 000,00	0,00	62 265,72	62 265,72	0,00	56,61	56,61	0,00
32	750			Administracja publiczna	113 141,00	113 141,00	0,00	25 573,57	25 573,57	0,00	22,60	22,60	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	36 736,00	36 736,00	0,00	18 350,52	18 350,52	0,00	49,95	49,95	0,00
34			201 0	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	36 736,00	36 736,00	0,00	18 350,52	18 350,52	0,00	49,95	49,95	0,00
35		75056		Spis powszechny i inne	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37		75095		Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	0,00	1 218,05	1 218,05	0,00	1,73	1,73	0,00
38			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 500,00	68 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,46	1,46	0,00
40			097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	218,05	218,05	0,00	54,51	54,51	0,00
41	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	0,00	374,00	374,00	0,00	49,73	49,73	0,00
42		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	374,00	374,00	0,00	49,73	49,73	0,00
43			201 0	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	752,00	752,00	0,00	374,00	374,00	0,00	49,73	49,73	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00

45		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 659 862,00	8 659 862,00	0,00	5 569 318,25	5 569 318,25	0,00	64,31	64,31	0,00
48		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	1 904,48	1 904,48	0,00	23,51	23,51	0,00
49			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 904,48	1 904,48	0,00	23,81	23,81	0,00
50			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 871 695,00	4 871 695,00	0,00	3 129 266,75	3 129 266,75	0,00	64,23	64,23	0,00
52			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 035,00	2 553 035,00	0,00	1 223 561,00	1 223 561,00	0,00	47,93	47,93	0,00
53			032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	107,00	107,00	0,00

54			033 0	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	0,00	252 308,00	252 308,00	0,00	51,49	51,49	0,00
55			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 827 060,00	1 827 060,00	0,00	1 646 851,75	1 646 851,75	0,00	90,14	90,14	0,00
56			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
57			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5076,0 0	5076,0 0	0,00
58			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 100,00	898 100,00	0,00	924 069,90	924 069,90	0,00	102,89	102,89	0,00
60			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	526 141,07	526 141,07	0,00	80,94	80,94	0,00
61			032 0	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	0,00	50 884,33	50 884,33	0,00	75,95	75,95	0,00
62			033 0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	17 045,00	17 045,00	0,00	113,63	113,63	0,00
63			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	31 235,40	31 235,40	0,00	69,41	69,41	0,00
64			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	119 043,00	119 043,00	0,00	793,62	793,62	0,00
65			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	168 234,42	168 234,42	0,00	168,23	168,23	0,00

66			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 363,55	1 363,55	0,00	136,36	136,36	0,00
67			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	10 123,13	10 123,13	0,00	202,46	202,46	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 610,00	154 610,00	0,00	139 473,77	139 473,77	0,00	90,21	90,21	0,00
70			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	85,73	85,73	0,00
71			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	39,82	39,82	0,00
72			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	0,00	40 383,20	40 383,20	0,00	89,74	89,74	0,00
73			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	82 862,96	82 862,96	0,00	92,07	92,07	0,00
74			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00	203,10	203,10	0,00
76			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	142,01	142,01	0,00	142,01	142,01	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 357,00	2 727 357,00	0,00	1 374 603,35	1 374 603,35	0,00	50,40	50,40	0,00
79			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 627 357,00	2 627 357,00	0,00	1 282 626,00	1 282 626,00	0,00	48,82	48,82	0,00
80			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	91 977,35	91 977,35	0,00	91,98	91,98	0,00
81	758			Różne rozliczenia	6 882 562,00	4 882 562,00	2 000 000 ,00	4 877 621,00	2 877 621,00	2 000 000 ,00	70,87	58,94	100,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 746 931,00	3 746 931,00	0,00	2 305 800,00	2 305 800,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 931,00	3 746 931,00	0,00	2 305 800,00	2 305 800,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	563 814,00	563 814,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	563 814,00	563 814,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 007,00	8 007,00	0,00	100,09	100,09	0,00
87			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

89		75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000 ,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000 ,00	100,00	0,00	100,00
90			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	2 000 000 ,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000 ,00	100,00	0,00	100,00
91	801			Oświata i wychowanie	217 437,00	217 437,00	0,00	92 246,00	92 246,00	0,00	42,42	42,42	0,00
92		80101		Szkoły podstawowe	15 050,00	15 050,00	0,00	9 114,18	9 114,18	0,00	60,56	60,56	0,00
93			069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	9 114,18	9 114,18	0,00	60,76	60,76	0,00
95		80104		Przedszkola	192 687,00	192 687,00	0,00	79 417,13	79 417,13	0,00	41,22	41,22	0,00
96			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 687,00	142 687,00	0,00	71 345,00	71 345,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	8 072,13	8 072,13	0,00	16,14	16,14	0,00
98		80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	2 042,28	2 042,28	0,00	40,85	40,85	0,00
99			083 0	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 042,28	2 042,28	0,00	40,85	40,85	0,00

100		80195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	1 672,41	1 672,41	0,00	35,58	35,58	0,00
101			075 0	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 139,65	1 139,65	0,00	37,99	37,99	0,00
102			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	532,76	532,76	0,00	32,29	32,29	0,00
104	851			Ochrona zdrowia	15 452,00	15 452,00	0,00	12 404,00	12 404,00	0,00	80,27	80,27	0,00
105		85195		Pozostała działalność	15 452,00	15 452,00	0,00	12 404,00	12 404,00	0,00	80,27	80,27	0,00
106			097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 452,00	15 452,00	0,00	12 404,00	12 404,00	0,00	80,27	80,27	0,00
107	852			Pomoc społeczna	346 638,82	346 638,82	0,00	211 091,97	211 091,97	0,00	60,90	60,90	0,00
108		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 354,00	15 354,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	66,43	66,43	0,00
111			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 354,00	15 354,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	66,43	66,43	0,00
112		85216		Zasiłki stałe	186 670,00	186 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
113			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 670,00	186 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
114		85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 231,00	58 231,00	0,00	40 139,95	40 139,95	0,00	68,93	68,93	0,00
115			201 0	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	21 014,00	21 014,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	95,65	95,65	0,00
116			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 217,00	37 217,00	0,00	20 039,95	20 039,95	0,00	53,85	53,85	0,00
117		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	6 036,63	6 036,63	0,00	83,73	83,73	0,00

118			201 0	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	7 160,00	7 160,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	83,80	83,80	0,00
119			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	36,63	36,63	0,00	73,26	73,26	0,00
120		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,20	47 336,20	0,00	34 958,76	34 958,76	0,00	73,85	73,85	0,00
121			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,20	47 336,20	0,00	34 958,76	34 958,76	0,00	73,85	73,85	0,00
122		85295		Pozostała działalność	7 837,62	7 837,62	0,00	7 756,63	7 756,63	0,00	98,97	98,97	0,00
123			097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
124			270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 737,62	7 737,62	0,00	7 736,63	7 736,63	0,00	99,99	99,99	0,00

125	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	17 611,39	17 611,39	0,00	70,45	70,45	0,00
126		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 611,39	2 611,39	0,00	26,11	26,11	0,00
129			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	2 611,39	2 611,39	0,00	26,11	26,11	0,00
130	855			Rodzina	5 345 437,07	5 345 437,07	0,00	3 174 905,46	3 174 905,46	0,00	59,39	59,39	0,00
131		85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00	3 938 473,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	58,40	58,40	0,00
132			206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 938 473,00	3 938 473,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	58,40	58,40	0,00
133		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 390 100,00	1 390 100,00	0,00	858 707,39	858 707,39	0,00	61,77	61,77	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
134			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	38,68	38,68	0,00	38,68	38,68	0,00
135			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	61,59	61,59	0,00
136			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	8 668,71	8 668,71	0,00	86,69	86,69	0,00
137		85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	0,00	198,07	198,07	0,00	100,00	100,00	0,00
138			201 0	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	198,07	198,07	0,00	198,07	198,07	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 666,00	16 666,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00

				rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
140			201 0	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	16 666,00	16 666,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00
141	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 156,00	1 076 156,00	0,00	547 985,17	547 985,17	0,00	50,92	50,92	0,00
142		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 156,00	1 042 156,00	0,00	536 349,40	536 349,40	0,00	51,47	51,47	0,00
143			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 039 656,00	1 039 656,00	0,00	533 552,20	533 552,20	0,00	51,32	51,32	0,00
144			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	855,60	855,60	0,00	57,04	57,04	0,00
145			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 941,60	1 941,60	0,00	194,16	194,16	0,00
146		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13	39,13	0,00
147			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
148			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 085,77	2 085,77	0,00	23,18	23,18	0,00
150			069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	2 085,77	2 085,77	0,00	23,18	23,18	0,00
151		90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	27,50	27,50	0,00
152			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
153			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	1 913,82	1 913,82	0,00	19,14	19,14	0,00
155		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	1 913,82	1 913,82	0,00	19,14	19,14	0,00
156			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	1 913,82	1 913,82	0,00	19,14	19,14	0,00
Dochody ogółem					23 532 755,22	21 101 300,22	2 431 455,00	15 152 006,20	12 848 316,15	2 303 690,05	64,39	60,89	94,75

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	88 882,33	88 882,33	100,00
	01095	Pozostała działalność	88 882,33	88 882,33	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 882,33	88 882,33	100,00
750		Administracja publiczna	42 741,00	21 355,52	49,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 736,00	18 350,52	49,96
	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	36 736,00	18 350,52	49,96
	75056	Spis powszechny i inne	6 005,00	6 005,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 005,00	6 005,00	100,00
751		Urządysze i nczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	374,00	49,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	374,00	49,74
	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	752,00	374,00	49,74
852		Rodzina	28 174,00	26 100,00	92,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 014,00	20 100,00	95,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 014,00	20 100,00	95,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 160,00	6 000,00	83,80
	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	7 160,00	6 000,00	83,80
855		Rodzina	5 938 473,00	3 166 188,07	53,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00	2 300 000,00	58,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 938 473,00	2 300 000,00	58,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	850 000,00	61,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380 000,00	850 000,00	61,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	198,07	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 866,00	16 000,00	95,01

	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	16 666,00	16.000,00	96,01
--	------	---	-----------	-----------	-------

Razem:			5 495 886,40	3.305.909,92	60,16
--------	--	--	--------------	--------------	-------

Informacja

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań I półrocze 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	8.072,13
	80104		Przedszkola	50.000,00	8.072,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 5.870,64 zł Gmina Nowy Tomysł 2.201,49 zł	50.000,00	8.072,13
Razem dochody				50.000,00	8.072,13

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	8.072,13
	80104		Przedszkola	50.000,00	8.072,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o - przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach	50.000,00	8.072,13
Razem wydatki				50.000,00	8.072,13

Załącznik Nr 6

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	91 182,33	91 182,33	0,00	89 507,01	89 507,01	0,00	98,16	98,16	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 091,94	1 091,94	0,00	54,60	54,60	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 091,94	1 091,94	0,00	54,60	54,60	0,00
4		01095		Pozostała działalność	89 182,33	89 182,33	0,00	88 415,07	88 415,07	0,00	99,14	99,14	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 035,00	0,00	1 030,40	1 030,40	0,00	99,56	99,56	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	176,99	0,00	176,99	176,99	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53	84,53	0,00	25,24	25,24	0,00	29,86	29,86	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	746,27	746,27	0,00	42,90	42,90	0,00	5,75	5,75	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	87 139,54	87 139,54	0,00	87 139,54	87 139,54	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,11	0,00	0,11
11		40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,11	0,00	0,11

12			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,11	0,00	0,11
13	600			Transport i łączność	1 010 346,06	413 512,96	596 833,10	285 488,31	285 488,31	0,00	28,26	69,04	0,00
14		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 335,00	13 335,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	53,24	53,24	0,00
15			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 335,00	13 335,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	53,24	53,24	0,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	997 011,06	400 177,96	596 833,10	278 388,31	278 388,31	0,00	27,92	69,57	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	21 577,15	21 577,15	0,00	66,39	66,39	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	318 677,96	318 677,96	0,00	232 181,62	232 181,62	0,00	72,86	72,86	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	24 629,54	24 629,54	0,00	52,40	52,40	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 833,10	0,00	596 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	8 828,77	8 828,77	0,00	14,71	14,71	0,00
23		63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	8 828,77	8 828,77	0,00	14,71	14,71	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	22,00	22,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00	1 134,54	1 134,54	0,00	22,12	22,12	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	736,00	0,00	161,70	161,70	0,00	21,97	21,97	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	0,00	181,00	181,00	0,00	1,73	1,73	0,00
32			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	631,53	631,53	0,00	10,53	10,53	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00	14,00	0,00
35			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	718 522,00	718 522,00	0,00	281 443,79	281 443,79	0,00	39,17	39,17	0,00
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 850,00	78 850,00	0,00	11 233,76	11 233,76	0,00	14,25	14,25	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	418,20	418,20	0,00	1,03	1,03	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	7 878,10	7 878,10	0,00	24,62	24,62	0,00
40			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	93,47	93,47	0,00

41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	647,46	647,46	0,00	92,49	92,49	0,00
42			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		70095		Pozostała działalność	639 672,00	639 672,00	0,00	270 210,03	270 210,03	0,00	42,24	42,24	0,00
44			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	324,59	324,59	0,00	10,82	10,82	0,00
45			3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00	49 521,90	49 521,90	0,00	29,83	29,83	0,00
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00	9 186,70	9 186,70	0,00	72,91	72,91	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	11 382,14	11 382,14	0,00	32,52	32,52	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 770,00	0,00	227,92	227,92	0,00	4,78	4,78	0,00
50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	11 280,72	11 280,72	0,00	51,28	51,28	0,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	100 500,00	0,00	21 432,38	21 432,38	0,00	21,33	21,33	0,00
52			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	44 987,70	44 987,70	0,00	69,21	69,21	0,00
53			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	38 674,48	38 674,48	0,00	85,94	85,94	0,00
54			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00	75 643,15	75 643,15	0,00	45,84	45,84	0,00

56			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	206,74	206,74	0,00	51,69	51,69	0,00
57			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 403,98	2 403,98	0,00	48,08	48,08	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	75,78	75,78	0,00
59			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	237,63	237,63	0,00	4,75	4,75	0,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	710			Działalność usługowa	117 480,00	117 480,00	0,00	18 799,54	18 799,54	0,00	16,00	16,00	0,00
62		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 480,00	117 480,00	0,00	18 799,54	18 799,54	0,00	16,00	16,00	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	103,14	103,14	0,00	11,99	11,99	0,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	14,70	14,70	0,00	12,25	12,25	0,00
65			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00	36,00	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	15,46	15,46	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	111,70	111,70	0,00	3,72	3,72	0,00
68	750			Administracja publiczna	4 119 977,00	2 995 977,00	1 124 000,00	1 451 647,61	1 448 941,61	2 706,00	35,23	48,36	0,24
69		75011		Urzędy wojewódzkie	36 736,00	36 736,00	0,00	18 349,65	18 349,65	0,00	49,95	49,95	0,00
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,00	26 110,00	0,00	11 136,42	11 136,42	0,00	42,65	42,65	0,00

72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	5 125,00	0,00	2 419,25	2 419,25	0,00	47,20	47,20	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	0,00	343,98	343,98	0,00	48,65	48,65	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	850,00	850,00	0,00	77,70	77,70	0,00
77		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	87 300,00	0,00	38 607,73	38 607,73	0,00	44,22	44,22	0,00
78			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	0,00	31 237,69	31 237,69	0,00	44,43	44,43	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	23,57	23,57	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 720,04	5 720,04	0,00	57,20	57,20	0,00
81		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 613,00	1 962 613,00	1 124 000,00	1 020 310,77	1 017 604,77	2 706,00	33,06	51,85	0,24
82			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	786,90	786,90	0,00	7,57	7,57	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00	24,00	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	598 425,57	598 425,57	0,00	52,04	52,04	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	0,00	79 199,77	79 199,77	0,00	91,03	91,03	0,00
86			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	16 105,00	16 105,00	0,00	53,68	53,68	0,00

87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	109 755,55	109 755,55	0,00	52,26	52,26	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	13 628,67	13 628,67	0,00	45,43	45,43	0,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	17,65	17,65	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	50 167,01	50 167,01	0,00	52,81	52,81	0,00
91			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 189,98	8 189,98	0,00	58,50	58,50	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	2 750,27	2 750,27	0,00	6,88	6,88	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	0,00	245,00	245,00	0,00	4,54	4,54	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	95 225,52	95 225,52	0,00	56,02	56,02	0,00
95			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 500,00	0,00	7 334,95	7 334,95	0,00	29,94	29,94	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	5 184,48	5 184,48	0,00	37,03	37,03	0,00
97			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 811,00	33 811,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	76,90	76,90	0,00
100			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,00	9,86	9,86	0,00
102			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 352,00	8 352,00	0,00	206,10	206,10	0,00	2,47	2,47	0,00

103			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,24	0,00	0,24
104		75056		Spis powszechny i inne	6 005,00	6 005,00	0,00	2 346,94	2 346,94	0,00	39,08	39,08	0,00
105			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00	2 346,94	2 346,94	0,00	43,14	43,14	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 500,00	518 500,00	0,00	181 529,41	181 529,41	0,00	35,01	35,01	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	10 538,83	10 538,83	0,00	26,35	26,35	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	467 500,00	0,00	170 990,58	170 990,58	0,00	36,58	36,58	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 194,00	256 194,00	0,00	135 470,14	135 470,14	0,00	52,88	52,88	0,00
113			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	0,00	68,40	68,40	0,00	8,36	8,36	0,00
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 180,00	158 180,00	0,00	85 911,87	85 911,87	0,00	54,31	54,31	0,00
115			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 663,51	11 663,51	0,00	89,72	89,72	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141,00	31 141,00	0,00	17 318,19	17 318,19	0,00	55,61	55,61	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	4 255,00	0,00	1 907,49	1 907,49	0,00	44,83	44,83	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	0,00	10 104,69	10 104,69	0,00	67,14	67,14	0,00

119			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	2 606,40	2 606,40	0,00	21,54	21,54	0,00
122			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	553,58	553,58	0,00	30,75	30,75	0,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	394,51	394,51	0,00	26,30	26,30	0,00
124			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	71,00	71,00	0,00	6,45	6,45	0,00
125			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	0,00	3 562,50	3 562,50	0,00	75,00	75,00	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	16,11	16,11	0,00
127			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		75095		Pozostała działalność	128 629,00	128 629,00	0,00	55 032,97	55 032,97	0,00	42,78	42,78	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	41,79	41,79	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	247,97	247,97	0,00	82,66	82,66	0,00
131			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	33,32	33,32	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 442,50	1 442,50	0,00	96,17	96,17	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 238,83	1 238,83	0,00	15,49	15,49	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 005,47	3 005,47	0,00	15,03	15,03	0,00

135			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	19 499,70	19 499,70	0,00	81,25	81,25	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 629,00	3 629,00	0,00	2 802,50	2 802,50	0,00	77,23	77,23	0,00
137			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	0,00	374,00	374,00	0,00	49,73	49,73	0,00
139		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	374,00	374,00	0,00	49,73	49,73	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	0,00	312,00	312,00	0,00	50,00	50,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	53,00	53,00	0,00	48,18	48,18	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	9,00	9,00	0,00	56,25	56,25	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 976,00	204 976,00	400 000,00	75 230,25	75 230,25	0,00	12,44	36,70	0,00
145		75412		Ochotnicze straże pożarne	604 976,00	204 976,00	400 000,00	75 230,25	75 230,25	0,00	12,44	36,70	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	443,52	443,52	0,00	15,84	15,84	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	42,90	42,90	0,00

148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 770,00	65 770,00	0,00	27 430,13	27 430,13	0,00	41,71	41,71	0,00
149			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	2 241,97	2 241,97	0,00	26,38	26,38	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00	3 132,76	3 132,76	0,00	36,01	36,01	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	56 681,00	56 681,00	0,00	18 899,08	18 899,08	0,00	33,34	33,34	0,00
152			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 930,00	0,00	2 217,64	2 217,64	0,00	37,40	37,40	0,00
153			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	280,82	280,82	0,00	28,08	28,08	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	30 095,00	30 095,00	0,00	9 644,33	9 644,33	0,00	32,05	32,05	0,00
155			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	7 437,15	7 437,15	0,00	9,18	9,18	0,00
157		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	81 000,00	0,00	7 437,15	7 437,15	0,00	9,18	9,18	0,00
158			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	321,03	321,03	0,00	32,10	32,10	0,00
159			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	7 116,12	7 116,12	0,00	8,90	8,90	0,00
160	758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	801			Oświata i wychowanie	7 287 257,00	7 287 257,00	0,00	3 704 536,88	3 704 536,88	0,00	50,84	50,84	0,00
164		80101		Szkoły podstawowe	4 849 079,30	4 849 079,30	0,00	2 500 030,06	2 500 030,06	0,00	51,56	51,56	0,00
165			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 880,00	199 880,00	0,00	94 336,27	94 336,27	0,00	47,20	47,20	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 728,00	3 035 728,00	0,00	1 507 352,39	1 507 352,39	0,00	49,65	49,65	0,00
167			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 500,00	255 500,00	0,00	249 143,05	249 143,05	0,00	97,51	97,51	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 582,00	584 582,00	0,00	304 147,63	304 147,63	0,00	52,03	52,03	0,00
169			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 472,00	84 472,00	0,00	25 934,72	25 934,72	0,00	30,70	30,70	0,00
170			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	889,55	889,55	0,00	17,79	17,79	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 320,00	182 320,00	0,00	88 866,32	88 866,32	0,00	48,74	48,74	0,00
173			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00	5 950,00	0,00	144,00	144,00	0,00	2,42	2,42	0,00
174			4260	Zakup energii	156 680,00	156 680,00	0,00	80 218,99	80 218,99	0,00	51,20	51,20	0,00
175			4270	Zakup usług remontowych	10 960,00	10 960,00	0,00	400,00	400,00	0,00	3,65	3,65	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	10,78	10,78	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	0,00	22 184,76	22 184,76	0,00	26,16	26,16	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 900,00	0,00	2 688,85	2 688,85	0,00	22,60	22,60	0,00

179			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	561,63	561,63	0,00	8,64	8,64	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	4 483,30	4 483,30	0,00	38,65	38,65	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 310,00	154 310,00	0,00	115 732,50	115 732,50	0,00	75,00	75,00	0,00
182			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	11,42	11,42	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	0,00	486,10	486,10	0,00	2,78	2,78	0,00
185			4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 697,30	11 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 972,00	221 972,00	0,00	90 894,33	90 894,33	0,00	40,95	40,95	0,00
187			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 507,00	8 507,00	0,00	3 887,40	3 887,40	0,00	45,70	45,70	0,00
188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 912,00	135 912,00	0,00	51 751,33	51 751,33	0,00	38,08	38,08	0,00
189			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	0,00	11 240,89	11 240,89	0,00	91,39	91,39	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 234,00	27 234,00	0,00	10 685,71	10 685,71	0,00	39,24	39,24	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	3 679,00	0,00	1 269,24	1 269,24	0,00	34,50	34,50	0,00

192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 210,00	0,00	809,73	809,73	0,00	19,23	19,23	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4260	Zakup energii	2 920,00	2 920,00	0,00	1 949,39	1 949,39	0,00	66,76	66,76	0,00
195			4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	0,00	1 793,44	1 793,44	0,00	28,38	28,38	0,00
198			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	307,50	307,50	0,00	43,93	43,93	0,00
199			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	337,20	337,20	0,00	30,65	30,65	0,00
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	0,00	6 862,50	6 862,50	0,00	75,00	75,00	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		80104		Przedszkola	1 121 687,00	1 121 687,00	0,00	626 466,53	626 466,53	0,00	55,85	55,85	0,00
205			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	0,00	67 495,65	67 495,65	0,00	56,72	56,72	0,00

206			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 687,00	1 002 687,00	0,00	558 970,88	558 970,88	0,00	55,75	55,75	0,00
207		80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 342,00	488 342,00	0,00	191 531,33	191 531,33	0,00	39,22	39,22	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 588,00	12 588,00	0,00	9 569,34	9 569,34	0,00	76,02	76,02	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 521,00	144 521,00	0,00	60 765,73	60 765,73	0,00	42,05	42,05	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00	6 360,42	6 360,42	0,00	47,11	47,11	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,00	37 198,00	0,00	12 891,84	12 891,84	0,00	34,66	34,66	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	4 624,00	0,00	693,52	693,52	0,00	15,00	15,00	0,00
213			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	38 440,00	0,00	8 551,00	8 551,00	0,00	22,25	22,25	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 635,00	105 635,00	0,00	30 240,43	30 240,43	0,00	28,63	28,63	0,00
215			4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	261,94	261,94	0,00	34,93	34,93	0,00
216			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	8,25	8,25	0,00
217			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	71 636,00	71 636,00	0,00	44 067,01	44 067,01	0,00	61,52	61,52	0,00
219			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	402,47	402,47	0,00	36,59	36,59	0,00

220			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	227,34	227,34	0,00	45,47	45,47	0,00
221			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	9 960,30	9 960,30	0,00	46,33	46,33	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	0,00	4 687,50	4 687,50	0,00	75,00	75,00	0,00
223			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,00	6,00	0,00
225			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	982,49	982,49	0,00	37,79	37,79	0,00
227		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 248,00	24 248,00	0,00	9 760,21	9 760,21	0,00	40,25	40,25	0,00
228			4300	Zakup usług pozostałych	7 801,00	7 801,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	46,92	46,92	0,00
229			4410	Podróże służbowe krajowe	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	12 450,00	0,00	6 100,21	6 100,21	0,00	49,00	49,00	0,00
231		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	0,00	52 581,45	52 581,45	0,00	50,13	50,13	0,00

232			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 200,00	55 200,00	0,00	22 048,88	22 048,88	0,00	39,94	39,94	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	24 497,64	24 497,64	0,00	64,47	64,47	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 041,15	1 041,15	0,00	41,65	41,65	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 368,07	4 368,07	0,00	62,40	62,40	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	625,71	625,71	0,00	52,14	52,14	0,00
237			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 050,00	367 050,00	0,00	177 826,21	177 826,21	0,00	48,45	48,45	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00	142 563,60	142 563,60	0,00	50,92	50,92	0,00
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	0,00	6 058,95	6 058,95	0,00	27,17	27,17	0,00
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	25 484,95	25 484,95	0,00	48,54	48,54	0,00
242			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	0,00	3 641,25	3 641,25	0,00	55,17	55,17	0,00

243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	77,46	77,46	0,00	3,44	3,44	0,00
245		80195		Pozostała działalność	109 978,70	109 978,70	0,00	55 446,76	55 446,76	0,00	50,42	50,42	0,00
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	3 859,95	3 859,95	0,00	42,89	42,89	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00	0,00	151,01	151,01	0,00	7,29	7,29	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	21,53	21,53	0,00	10,55	10,55	0,00
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	4 092,90	4 092,90	0,00	30,32	30,32	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
251			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 394,82	8 394,82	0,00	59,96	59,96	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	20 702,70	20 702,70	0,00	1 301,55	1 301,55	0,00	6,29	6,29	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	75,00	75,00	0,00
254	851			Ochrona zdrowia	76 025,00	76 025,00	0,00	27 867,33	27 867,33	0,00	36,66	36,66	0,00
255		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 073,00	48 073,00	0,00	16 737,12	16 737,12	0,00	34,82	34,82	0,00
259			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	739,20	739,20	0,00	24,64	24,64	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	105,38	105,38	0,00	47,90	47,90	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	33,86	33,86	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 803,81	3 803,81	0,00	42,26	42,26	0,00
266			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	161,19	161,19	0,00	32,24	32,24	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	567,54	567,54	0,00	47,30	47,30	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96,00	96,00	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55,00	55,00	0,00
272		85195		Pozostała działalność	25 952,00	25 952,00	0,00	10 130,21	10 130,21	0,00	39,03	39,03	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	0,00	1 290,96	1 290,96	0,00	73,35	73,35	0,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	9 740,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	73,92	73,92	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,00	9 295,00	0,00	1 320,50	1 320,50	0,00	14,21	14,21	0,00

276			4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	5 157,00	0,00	318,75	318,75	0,00	6,18	6,18	0,00
277	852			Pomoc społeczna	843 181,82	843 181,82	0,00	389 406,15	389 406,15	0,00	46,18	46,18	0,00
278		85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	16 471,08	16 471,08	0,00	54,90	54,90	0,00
279			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	16 471,08	16 471,08	0,00	54,90	54,90	0,00
280		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	205,00	205,00	0,00	20,50	20,50	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	190,00	190,00	0,00	38,00	38,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,00	3,00	0,00
283		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 800,00	0,00	11 281,56	11 281,56	0,00	39,17	39,17	0,00
284			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	28 800,00	0,00	11 281,56	11 281,56	0,00	39,17	39,17	0,00
285		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 354,00	55 354,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	40,45	40,45	0,00
286			3110	Świadczenia społeczne	55 354,00	55 354,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	40,45	40,45	0,00
287		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		85216		Zasiłki stałe	244 270,00	244 270,00	0,00	95 329,14	95 329,14	0,00	39,03	39,03	0,00

290			3110	Świadczenia społeczne	244 270,00	244 270,00	0,00	95 329,14	95 329,14	0,00	39,03	39,03	0,00
291		85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 764,00	340 764,00	0,00	173 791,71	173 791,71	0,00	51,00	51,00	0,00
292			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	32,43	32,43	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	20 703,00	20 703,00	0,00	20 669,64	20 669,64	0,00	99,84	99,84	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 270,00	191 270,00	0,00	92 697,69	92 697,69	0,00	48,46	48,46	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 650,00	0,00	12 763,85	12 763,85	0,00	87,13	87,13	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	34 930,00	0,00	19 177,24	19 177,24	0,00	54,90	54,90	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	0,00	1 223,81	1 223,81	0,00	50,57	50,57	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	49,91	49,91	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 130,00	0,00	6 797,04	6 797,04	0,00	39,68	39,68	0,00
300			4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	0,00	177,31	177,31	0,00	11,44	11,44	0,00
301			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	30 261,00	30 261,00	0,00	7 638,18	7 638,18	0,00	25,24	25,24	0,00
303			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	551,64	551,64	0,00	25,07	25,07	0,00
304			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 148,60	3 148,60	0,00	57,25	57,25	0,00
305			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	183,00	183,00	0,00	18,30	18,30	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	0,00	4 263,21	4 263,21	0,00	71,65	71,65	0,00

307			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	899,00	899,00	0,00	22,48	22,48	0,00
308			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	205,50	205,50	0,00	68,50	68,50	0,00
309		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 160,00	7 160,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	68,21	68,21	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	68,21	68,21	0,00
311		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,20	107 336,20	0,00	55 039,00	55 039,00	0,00	51,28	51,28	0,00
312			3110	Świadczenia społeczne	107 336,20	107 336,20	0,00	55 039,00	55 039,00	0,00	51,28	51,28	0,00
313		85295		Pozostała działalność	23 497,62	23 497,62	0,00	10 012,66	10 012,66	0,00	42,61	42,61	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	13,47	13,47	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 139,00	0,00	1 137,31	1 137,31	0,00	99,85	99,85	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,62	159,62	0,00	155,41	155,41	0,00	97,36	97,36	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	6 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	0,00	193,79	193,79	0,00	74,53	74,53	0,00
319			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	95,15	95,15	0,00	99,11	99,11	0,00
320	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 225,00	87 225,00	11 000,00	37 956,59	37 956,59	0,00	38,64	43,52	0,00
321		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	45,70	45,70	0,00

322			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	45,70	45,70	0,00
323		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 225,00	52 225,00	0,00	21 960,59	21 960,59	0,00	42,05	42,05	0,00
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 765,00	19 765,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	51,00	51,00	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	0,00	1 591,20	1 591,20	0,00	96,44	96,44	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	3 833,00	0,00	1 995,78	1 995,78	0,00	52,07	52,07	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 706,54	5 706,54	0,00	38,04	38,04	0,00
330			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	169,16	169,16	0,00	4,23	4,23	0,00
331			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 522,77	1 522,77	0,00	46,14	46,14	0,00
334			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	295,14	295,14	0,00	34,72	34,72	0,00
335			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

338			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		85495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	855			Rodzina	5 423 422,07	5 423 422,07	0,00	3 159 967,05	3 159 967,05	0,00	58,27	58,27	0,00
342		85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00	3 938 473,00	0,00	2 278 436,85	2 278 436,85	0,00	57,85	57,85	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	2 259 203,06	2 259 203,06	0,00	57,85	57,85	0,00
344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	0,00	11 929,00	11 929,00	0,00	56,80	56,80	0,00
345			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	3 793,00	0,00	2 310,64	2 310,64	0,00	60,92	60,92	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	328,35	328,35	0,00	59,70	59,70	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	305,00	305,00	0,00	61,00	61,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	2 360,80	2 360,80	0,00	54,90	54,90	0,00
350			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	0,00	500,00	500,00	0,00	79,37	79,37	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	830 925,40	830 925,40	0,00	60,21	60,21	0,00

				oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
354			3110	Świadczenia społeczne	1 339 800,00	1 339 800,00	0,00	806 723,87	806 723,87	0,00	60,21	60,21	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	17 182,00	17 182,00	0,00	66,08	66,08	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	0,00	3 213,16	3 213,16	0,00	65,71	65,71	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	457,27	457,27	0,00	67,25	67,25	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	308,00	308,00	0,00	15,40	15,40	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	841,10	841,10	0,00	28,04	28,04	0,00
361			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	700,00	700,00	0,00	75,27	75,27	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		85503		Karta Dużej Rodziny	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,07	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

368		85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370		85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	0,00	19 259,86	19 259,86	0,00	40,98	40,98	0,00
371			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	19 259,86	19 259,86	0,00	40,98	40,98	0,00
372		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	0,00	16 192,00	16 192,00	0,00	40,48	40,48	0,00
373			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 192,00	16 192,00	0,00	40,48	40,48	0,00
374		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 666,00	16 666,00	0,00	15 152,94	15 152,94	0,00	90,92	90,92	0,00
375			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 666,00	16 666,00	0,00	15 152,94	15 152,94	0,00	90,92	90,92	0,00
376	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 671,63	1 599 671,63	14 000,00	782 226,74	768 338,74	13 888,00	48,47	48,03	99,20
377		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	29,95	29,95	0,00
378			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	29,95	29,95	0,00

379		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 039 656,00	1 039 656,00	0,00	533 842,24	533 842,24	0,00	51,35	51,35	0,00
380			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
383			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00	5 758,00	0,00	3 506,91	3 506,91	0,00	60,91	60,91	0,00
385			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	821,00	0,00	495,03	495,03	0,00	60,30	60,30	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	953,43	953,43	0,00	47,67	47,67	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	994 214,00	994 214,00	0,00	510 191,87	510 191,87	0,00	51,32	51,32	0,00
388			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
390			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 401,00	73 401,00	0,00	39 085,72	39 085,72	0,00	53,25	53,25	0,00

393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	205,51	205,51	0,00	25,69	25,69	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	47,33	47,33	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	0,00	2 593,47	2 593,47	0,00	94,31	94,31	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	0,00	3 700,40	3 700,40	0,00	50,35	50,35	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	527,39	527,39	0,00	50,23	50,23	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	394,20	394,20	0,00	13,14	13,14	0,00
399			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 188,26	11 188,26	0,00	74,59	74,59	0,00
401			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	343,49	343,49	0,00	34,35	34,35	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,37	77,37	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 114,63	86 114,63	14 000,00	41 699,90	27 811,90	13 888,00	41,65	32,30	99,20
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	343,80	343,80	0,00	98,23	98,23	0,00
406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	24,50	24,50	0,00	49,00	49,00	0,00
407			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,63	34 414,63	0,00	12 469,70	12 469,70	0,00	36,23	36,23	0,00
409			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	271,01	271,01	0,00	6,78	6,78	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	0,00	12 231,51	12 231,51	0,00	28,05	28,05	0,00
411			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	471,38	471,38	0,00	27,73	27,73	0,00
412			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 888,00	0,00	13 888,00	99,20	0,00	99,20
413		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	5 878,91	5 878,91	0,00	25,56	25,56	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	528,00	528,00	0,00	7,54	7,54	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	90,76	90,76	0,00	7,56	7,56	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	12,94	12,94	0,00	6,47	6,47	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	5 247,21	5 247,21	0,00	46,44	46,44	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	18 102,38	18 102,38	0,00	32,91	32,91	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	388,58	388,58	0,00	7,77	7,77	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 713,80	17 713,80	0,00	35,43	35,43	0,00

424		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 500,00	241 500,00	0,00	126 436,15	126 436,15	0,00	52,35	52,35	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	0,00	91 199,11	91 199,11	0,00	55,61	55,61	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	0,00	35 237,04	35 237,04	0,00	46,67	46,67	0,00
428		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	1 646,64	1 646,64	0,00	18,30	18,30	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	0,00	1 646,64	1 646,64	0,00	22,10	22,10	0,00
432			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	52 000,00	0,00	9 544,80	9 544,80	0,00	18,36	18,36	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	9 544,80	9 544,80	0,00	19,48	19,48	0,00
436	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 783,02	688 236,61	446 546,41	278 516,17	278 516,17	0,00	24,54	40,47	0,00
437		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 885,57	262 961,00	435 924,57	67 282,12	67 282,12	0,00	9,63	25,59	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00	35 970,00	0,00	18 177,40	18 177,40	0,00	50,53	50,53	0,00

440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 574,75	2 574,75	0,00	99,03	99,03	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 856,57	4 856,57	0,00	48,57	48,57	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	0,00	508,42	508,42	0,00	54,09	54,09	0,00
443			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	22,80	22,80	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 800,00	0,00	2 386,60	2 386,60	0,00	4,28	4,28	0,00
445			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	15 297,39	15 297,39	0,00	63,74	63,74	0,00
446			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 400,00	0,00	10 080,99	10 080,99	0,00	14,32	14,32	0,00
449			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,37	77,37	0,00
451			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 214,68	0,00	424 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,89	0,00	11 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	57,91	57,91	0,00
455			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	335 000,00	335 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	57,91	57,91	0,00

				samorządowej instytucji kultury									
456		92195		Pozostała działalność	100 897,45	90 275,61	10 621,84	17 234,05	17 234,05	0,00	17,08	19,09	0,00
457			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	34,62	34,62	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 575,61	29 575,61	0,00	1 047,96	1 047,96	0,00	3,54	3,54	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	0,00	3 895,07	3 895,07	0,00	14,81	14,81	0,00
460			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	49,20	49,20	0,00
461			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	15,02	15,02	0,00	7,51	7,51	0,00
462			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,84	0,00	4 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	926			Kultura fizyczna	118 000,00	69 000,00	49 000,00	42 591,23	42 591,23	0,00	36,09	61,73	0,00
465		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	87,50	87,50	0,00
466			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	87,50	87,50	0,00
467		92695		Pozostała działalność	98 000,00	49 000,00	49 000,00	25 091,23	25 091,23	0,00	25,60	51,21	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	0,00	21 164,27	21 164,27	0,00	66,98	66,98	0,00

469			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 944,96	2 944,96	0,00	49,08	49,08	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	16,40	16,40	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	490,00	490,00	0,00	5,83	5,83	0,00
472			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					25 498 800,93	20 857 421,42	4 641 379,51	10 643 967,57	10 625 230,57	18 737,00	41,74	50,94	0,40

Informacja z wykonania wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	88 882,33	88.415,07	99,47
	01095		Pozostała działalność	88 882,33	88.415,07	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1.030,40	99,56
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	176,99	176,99	100,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53	25,24	29,86
		4300	Zakup usług pozostałych	446,27	42,90	9,62
		4430	Różne opłaty i skłádki	87 139,54	87.139,54	100,00
750			Administracja publiczna	42 741,00	20.696,59	48,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 736,00	18.349,65	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,00	11.136,42	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.900,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	2.419,25	47,21
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	343,98	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
	75056		Spis powszechny i inne	6 005,00	2.346,94	39,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	2.346,94	43,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	374,00	49,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	374,00	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	312,00	50,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	110,00	53,00	48,19
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	9,00	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00		
852			Pomoc społeczna	28 174,00	24.983,68	88,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 014,00	20.099,68	95,65
		3110	Świadczenia społeczne	20 703,00	19.789,64	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	310,04	99,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 160,00	4.884,00	68,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	4.884,00	68,22
855			Rodzina	5 335 337,07	3.124.515,19	58,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00	2.278.436,85	57,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 905 000,00	2.259.203,06	57,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11.929,00	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	2.310,64	60,92
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	328,35	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	305,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2.360,80	54,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	500,00	79,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	830.925,40	60,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 800,00	806.723,87	60,22

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	17.182,00	66,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	3.213,16	65,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	457,27	67,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,00	15,40
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	841,10	28,04
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	700,00	75,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	198,07		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,07		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 868,00	15.152,94	90,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 868,00	15.152,94	90,93
Razem:		5 495 886,40	3.258.984,63	59,30

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 88.415,07 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 87.139,54 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.275,53 zł wydano 106 decycji.

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 20.696,59 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone

- sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 10.023,00 zł,
- obrony cywilnej, działalności gospodarczej 8.326,65 zł,
- koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie 2.346,94 zł

3.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 374,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

4.Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 24.983,68 zł z przeznaczeniem:

a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 20.099,68 zł,

b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 4.884,00 zł,

5. Dział 855 Rodzina wydatkowano kwotę 3.124,515,19 zł z przeznaczeniem:

a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 2.259.203,06 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 0,85% od kwoty wpłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 19.233,79 zł.

b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 806.723,87 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 24.201,53 zł,

c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15.152,94 zł

Informacja z wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2.143,00
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	2.143,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	2.143,00
		Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	2 000 000,00	2.143,00
600		Transport i łączność	596 833,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	596 833,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 833,10	
		Budowa dróg wewnętrznych (Osiedle Leśne) w miejscowości Bolewice	37 000,00	
		Montaż lamp	8 000,00	
		Przebudowa drogi	0,00	
		Przebudowa drogi Stary Folwark	15 208,10	
		Przebudowa drogi w Piotrach	7 000,00	
		Przebudowa drogi w Piotrach	319 000,00	
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Trzciel Odbudowa Prądówka	210 625,00	
750		Administracja publiczna	1 124 000,00	2.706,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 000,00	2.706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	2.706,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu	1 124 000,00	2.706,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie	400 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	
	85495	Pozostała działalność	11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
		Bramki	5 000,00	
		Stół	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13.888,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13.888,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13.888,00
		Traktorek do koszenia trawy	14 000,00	13.888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 546,41	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 924,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 214,68	
		Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynek ES	13 584,27	
		Remont świetlicy wiejskiej w Bolewicach	250 000,00	

			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lewiczynku	45 000,00	
			Wiatą zadaszenie przy świetlicy	15 630,41	
			Wymiana dachu świetlica Jablonka Stara	100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,89	

			Adaptacja pomieszczeń świetlica Jablonka Stara	11 709,89	
	92195		Pozostała działalność	10 621,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,84	
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	4 621,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	6 000,00	
	926		Kultura fizyczna	49 000,00	
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
			Ławo stały	6 000,00	
			Scena Bolewice	28 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Scena Bolewice	15 000,00	

Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Błaki				14.025,04	12.300,00
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.000,00	12.000,00
700	70095	4210	Zakup materiałów ogrodzenie cmentarza	500,00	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	1.525,04	300,00
Sołectwo Bolewice				55.654,93	5.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców	9.154,93	
921	92195	4300	Strategia rozwoju wsi	1.500,00	
926	92695	4210	Postanowienie garażu na boisku	1.500,00	
926	92695	4300	Postanowienie garażu na boisku	4.500,00	
926	92695	6050	Wykonanie ławo stołów	6.000,00	
926	92695	6050	Wykonanie sceny	33.000,00	
Sołectwo Bolewicko				20.870,60	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5.000,00	5.000,00
600	60016	4300	Montaż lampy przy drodze do Węgielni	3.000,00	
854	85495	6050	Wykonanie ławo stołów przy SZSM	6.000,00	
854	85495	6050	Wykonanie bramek na boisku przy SZSM	5.000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych,	1.870,60	
Sołectwo Grudna				24.432,51	10.132,51
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10.132,51	10.132,51
600	60016	4300	Zamontowanie lustra	1.000,00	
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy – materiały budowlane	1.800,00	
921	92109	4300	Montaż oświetlenia przy świetlicy	7.000,00	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	1.500,00	
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne współorganizacja	3.000,00	
Sołectwo Jabłonka Stara				24.209,89	5.050,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	5.000,00
921	92109	6060	Utworzenie centrum Integracji społecznej – adaptacja pomieszczeń świetlicy	11.709,89	
921	92109	4300	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2.000,00	

921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	2.000,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195	4300	Organizacja imprez na terenie sołectwa	1.000,00	
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.500,00	
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00	50,00
Sołectwo Lewiczynek				16.084,27	176,00
921	92109	6050	Rozbudowa Świątlicy III etap	13.584,27	
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	500,00	
921	92195	4210	Sprzątanie terenów sołectwa	500,00	176,00
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.500,00	
Sołectwo Łęczno Toczén				14.859,87	10.859,87
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	10.859,87	10.859,87
921	92195	4300	Prace wykończeniowe przy biesiadniku- dokumentacja	4.000,00	
Sołectwo Miedzichowo Lubień				37.121,84	19.396,71
600	60016	4270	Remont dróg	4.500,00	4.500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	3.000,00	1.008,71
900	90004	4300	Poprawa estetyki sołectwa tereny zielone	1.000,00	
900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	14.000,00	13.888,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	4.000,00	
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	4.621,84	
921	92195	6060	Budowa wiaty nad zalewem	6.000,00	
Sołectwo Piotry				14.414,63	278,29
600	60016	6050	Przebudowa drogi Piotry	7.000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2.414,63	278,29
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5.000,00	
Sołectwo Prądówka				16.195,58	13.195,58
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13.195,58	13.195,58
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,00	
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00	
921	92195	4210	Warsztaty i spotkania mieszkańców	1.000,00	
Sołectwo Stary Folwark				23.208,10	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	15.208,10	
600	60016	6050	Montaż lamp	8.000,00	
Sołectwo Szklarka Trzcielska				14.025,04	10.000,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych	2.500,00	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10.000,00	10.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	1.000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	525,04	
Sołectwo Zachodzko				17.030,41	1.400,00
921	92109	4300	Zakup kostki brukowej	1.400,00	1.400,00
921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	15.630,41	
Ogółem				292.132,71	87.788,96

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
600	60016	4210	2.500,00	
600	60016	4270	70.687,96	70.687,96
600	60016	4300	4.000,00	
700	70095	4210	500,00	
900	90004	4210	6.414,63	1.287,00
900	90004	4300	6.000,00	
921	92109	4210	2.800,00	
921	92109	4300	10.400,00	1.400,00
921	92195	4210	24.575,61	526,00
921	92195	4300	12.500,00	
926	92695	4210	1.500,00	
926	92695	4210	4.500,00	
Razem bieżące			146.378,20	73.900,96
600	60016	6050	30.208,10	
854	85495	6050	11.000,00	
900	90004	6060	14.000,00	13.888,00
921	92109	6050	29.214,68	
921	92109	6060	11.709,89	
921	92195	6050	4.621,84	
921	92195	6060	6.000,00	
926	92695	6050	39.000,00	
Razem majątkowe			145.754,51	13.888,00
Ogółem			292.132,71	87.788,96

**Informacja
o przychodach i rozchodach budżetu**

Załącznik Nr 10

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		800.000,00		800.000,00	800.000,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	83.772,71	805.073,00		888.845,71	2.071.000,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		627.200,00		627.200,00	1.556.208,73
4. Razem przychody		83.772,71	2.232.273,00		2.316.045,71	4.427.208,73
5. Dochody budżetu		20.269.043,00	3.263.712,22		23.532.755,22	15.152.006,20
Razem przychody i dochody budżetu(4+5)		20.352.815,71	5.495.985,74		25.848.800,93	19.579.214,93
ROZCHODY BUDŻETU						
6.Wykup innych papierów wartościowych	982	350.000,00			350.000,00	25.000,00
7. Razem rozchody		350.000,00			350.000,00	25.000,00
8. Wydatki budżetu		20.002.815,71	5.495.985,22		25.498.800,93	10.643.967,57
Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		20.352.815,71	5.495.985,22		25.848.800,93	10.668.967,57

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	5.990,00
razem				20.000,00	5.990,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	335.000,00	194.000,00
razem				335.000,00	194.000,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na budowę sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	2.000.000,00	2.143,00
600	60003	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.335,00	7.100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 33.544,95 zł Gmina Nowy Tomyśl – 16.829,16 zł Gmina Lwówek – 14.475,72 zł Gmina Pniewy – 2.645,82	119.000,00	67.495,65
razem				2.132.335,00	76.738,65
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2.487.335,00	276.728,65
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.002.687,00	558.970,88
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55.200,00	22.048,88
razem				1.057.887,00	581.019,76
Dotacje celowe					
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	17.500,00
razem				20.000,00	17.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.077.887,00	598.519,76
Ogółem dotacje				3.565.222,00	875.248,41

W budżecie gminy na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 1.077.887,00 zł, wykonanie 598.519,76 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

1. Przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 581.019,76 zł,
2. Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 17.500,00 zł. dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach w wysokości 15.000,00 zł
 - Ludowego Klub Sportowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomysłu w wysokości 2.500,00 zł

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	2.085,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	2.085,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	2.085,77
Ogółem				9.000,00	2.085,77

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	1.646,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	1.646,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	1.646,64
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
Ogółem				9.000,00	1.646,64

Dochody za korzystanie z środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.085,77 zł.

Poniesione wydatki na pomiary jakości powietrza w kwocie 1.646,64 zł.

Załącznik Nr 13

**Informacja z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.656,00	533.552,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.039.656,00	533.552,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.039.656,00	533.552,20
Ogółem				1.039.656,00	533.552,20

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.656,00	533.842,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.039.656,00	533.842,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	
		3270	Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe	468,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.200,00	15.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.758,00	3.506,91
		4120	Składki na fundusz pracy	821,00	495,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	953,43
		4300	Zakup usług pozostałych	994.214,00	510.191,87
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
Ogółem				1.039.656,00	533.842,24

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	15.452,00	12.404,00
	85195		Pozostała działalność	15.452,00	12.404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.452,00	12.404,00
852			Pomoc Społeczna	7.737,62	7.736,63
	85295		Pozostała działalność	7.737,62	7.736,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.737,62	7.736,63
Ogółem				23.189,62	20.140,63

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	15.452,00	9.809,71
	85195		Pozostała działalność	15.452,00	9.809,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.760,00	1.290,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.740,00	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.295,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.657,00	318,75
852			Pomoc Społeczna	7.737,62	7.730,87
	85295		Pozostała działalność	7.732,62	7.730,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.139,00	1.137,31
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,62	155,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.343,00	6.343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	95,15
Ogółem				23.189,62	16.820,58

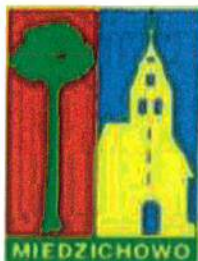
**Informacja z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00	2.000.000,00
Ogółem				2.000.000,00	2.000.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000,00	2.143,00
	40002		Dostarczanie wody	2.000.000,00	2.143,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2.000.000,00	2.143,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek</i>	2.000.000,00	2.143,00
750			Administracja samorządowa	800.000,00	2.706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800.000,00	2.706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	2.706,00
			<i>Termomodernizacja budynku Urzędu</i>	800.000,00	2.706,00
Ogółem				2.800.000,00	4.849,00



**Informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć
Gminy Miedzichowo
za pierwsze półrocze
2021 roku.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo została przyjęta uchwałą Nr XVIII/168/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2020 roku obejmuje okres od 2021 do 2040. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Miedzichowo WPF została sporządzona do roku 2040, gdyż do tego roku Gmina planowała zaciągnąć zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miedzichowo uwzględnia zmiany budżetu do dnia 23 czerwca 2021 roku. Nie ujęto zwiększenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 914,00 zł zwiększonej dotacji wprowadzonej Zarządzeniami Wójta Nr 27/2021 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej, które nie zmieniły wyniku finansowego budżetu.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy.

Mimo dokonywanych w I półroczu 2021 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2021 roku kwota planowanych dochodów na 2020 rok uległa zwiększeniu o kwotę **3.263.712,22 zł** do kwoty **23.532.755,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 853.087,22 zł, do kwoty 21.101.300,22 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.848.316,15 zł.

2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.410.625,00 zł, do kwoty 2.431.455,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 2.303.690,05 zł.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z otrzymanych dotacji:

- dotacja w kwocie 2.000.000,00 zł otrzymana Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek,

- dotacja w kwocie 300.000,00 zł dotacja otrzymana z Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w Piotrach.

Ogólna kwota wydatków została zwiększona o kwotę **5.495.985,22 zł**, do kwoty **25.498.800,93 zł**, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.010.555,80 zł, do kwoty 20.857.421,42 zł, zrealizowano w kwocie 10.625.230,57 zł

2) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 4.485.429,42 zł, do kwoty 4.641.379,51 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 18.737,00 zł co stanowi 0,41 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużających się procedur związanych z realizacją zaplanowanych zadań, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku budżet wykazywał nadwyżkę w kwocie **266.227,29 zł** w ciągu sześciu miesięcy w wyniku zmian w budżecie powstał planowany deficyt w kwocie **1.966.045,71 zł**, który planuje się sfinansować z tytułu:

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 800.000,00 zł

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 888.845,71 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych 277.200,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody stanowią kwotę **2.316.045,71 zł**,

Kwota planowanych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.962.973,00 zł**, na którą składają się:

- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 800.000,00 zł,

- zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki 2.046.000,00 zł

- zawarta długoterminowa umowa zaliczona do długu w kwocie 116.973,00 zł

Przychody zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 4.267.040,02 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.556.208,73 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800.000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.071.000,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 350.000,00 zł, w I półroczu zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na 01 stycznia 2021 roku planowano przychody w kwocie 83.772,71 zł, które zostały zwiększone do kwoty 2.316.054,71 zł.

W wyniku realizowanych dochodów i wykonanych wydatków na koniec czerwca 2021 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości **4.508.038,63 zł**. Wykonanie podstawowych wielkości na 30.06.2021 roku przedstawione zostało i szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2021 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za I półrocze 2021 roku”.

W pierwszym półroczu gmina Miedzichowo nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

W przedsięwzięciach Gminy Miedzichowo, w wykazie programów, projektów zostały wykazane poniższe zadania.

I. W zakresie zadań bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 194.086,60 zł wykonano w kwocie 115.784,84 zł z tego:

1. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Gminny Zespół Obsługi Szkół okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 - 2021. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 16.113,00 zł z czego limit 2021 roku to 2.686,00 zł wykonanie wynosi 100%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 16.113,00 zł 100,00% zadania
2. Umowa promocji gminy przez Fundusz Leasingowy okres realizacji obejmuje lata 2019-2020. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 200.000,00 zł z czego limit 2021 roku to 40.000,00 zł wykonanie wynosi 40.000,00 zł co stanowi 100,00%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 200.000,00 zł 100,00% zadania
3. Umowa licencji oprogramowania do obsługi Rady Gminy – Transmisja online obrad sesji Rady Gminy okres realizacji obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 11.062,66 zł z czego limit 2021 roku to 3.687,54 zł wykonanie wynosi 3.687,54 zł co stanowi 100,00%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.687,54 zł 33,33% zadania
4. Umowa BAŁTYKGAS na dzierżawę butli gazu Miedzichowo ul. Poznańska zapewnienie ciągłości dostawy gazu okres realizacji obejmuje lata 2019 -2040. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 17.850,00 zł z czego limit 2021 roku 850,00 zł wykonanie wynosi 850,00 zł co stanowi 100%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.550,00 zł 14,29 % zadania.
5. Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego, okres realizacji obejmuje lata 2020-2021. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 140.948,16 zł z czego limit 2021 roku w wysokości 70.474,08 zł wykonano 35.237,04 zł co stanowi 50,00 %.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 105.711,12 zł 75,00 % zadania.
6. Umowa na prowadzenie – uaktualnia systemu informacji przestrzennej gminy okres realizacji obejmuje lata 2020-2025. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 19.065,00 zł z czego limit na 2021 rok w wysokości 3.321,00 zł wykonano 3.321,00 100%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 5.781,00 zł 30,33 % zadania.
7. Umowa z firmą INEA dostęp do sieci internatowej świetlica w Bolewicach okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 6.068,00 zł z czego limit na 2021 rok w kwocie 2.952,00 zł wykonanie wynosi 1.476,00 zł co stanowi 50,00%
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.100,00 zł 67,57 % zadania.
8. Umowa AMERIGAS na dzierżawę butli gazu Bolewice ul. Sportowa okres realizacji obejmuje lata 2020 -2040. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 9.815,40 zł z czego limit 2021 roku 467,40 zł wykonanie wynosi 233,70 zł co stanowi 50%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 701,10 zł 7,15 % zadania.

9. Umowa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa – Obsługa Małego Kina Społecznościowego „Kino za rogiem” okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2040. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 91.143,00 zł z czego limit 2021 roku 4.428,00 zł wykonanie wynosi 2.214,00 zł co stanowi 50%.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.797,00 zł 7,15 % zadania

10. Umowy na dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół specjalistycznych – możliwość kontynuacji edukacji w placówkach specjalnych okres realizacji obejmuje lata 2020 -2021. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 20.634,54 zł z czego limit 2021 roku 12.953,28 zł wykonanie wynosi 5.425,56 zł co stanowi 41,89%.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 13.106,82 zł 63,52 % zadania

11. Umowę ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach okres realizacji obejmuje lata 2020 -2026. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 116.973,00 zł z czego limit 2021 roku 11.697,30 zł. Spłata nastąpi od 1 lipca 2021 roku.

12. Umowa z firmą INEA dostęp do sieci internatowej OSP Bolewice okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 5.658,00 zł z czego limit na 2021 rok w kwocie 2.952,00 zł wykonanie wynosi 1.845,00 zł co stanowi 62,50%.

13. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Urząd Gminy okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 20.520,00 zł z czego limit 2021 roku to 6.840,00 zł wykonano 3.420,00 zł co stanowi 50,00 %.

14. Umowa ubezpieczenie mienia Urząd Gminy okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 47.340,00 zł z czego limit 2021 roku to 30.778,00 zł wykonanie wynosi 15.389,00 zł co stanowi 50,00 %.

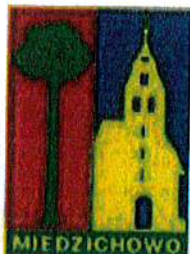
**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	23.531.841,22	15.152.006,20
1.1	dochody bieżące	21.100.386,22	12.848.316,15
1.1.1	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.627.357,00	1.282.626,00
1.1.2	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	91.977,35
1.1.3	Z subwencji ogólnej	4.874.562,00	2.869.614,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.106.674,22	3.656.962,39
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	7.391.793,00	4.947.136,41
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.850.000,00	1.749.702,07
1.2	dochody majątkowe, w tym	2.431.455,00	2.303.690,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20.500,00	3.560,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.410.625,00	2.300.000,00
2.	Wydatki ogółem	25.497.886,93	10.643.967,57
2.1	Wydatki bieżące w tym:	20.856.507,42	10.625.230,57
2.1.1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7.549.583,31	3.830.149,41
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2.1	W tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	80.000,00	7.116,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.641.379,51	18.737,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.641.379,51	16.594,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00	2.143,00
3.	Wynik budżetu	-1.966.045,71	4.508.038,63
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4.	Przychody budżetu	2.316.045,71	4.427.208,73
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.427.200,00	2.356.208,73
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.077.200,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	888.845,71	2.071.000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	888.845,71	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	
4.5.1	W tym na pokrycie deficytu	0,00	
5.	Rozchody budżetu	350.000,00	25.000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350.000,00	25.000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.1	Środki nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2.626.275,70	2.601.275,70
6.1	Kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków	105.275,70	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	243.878,80	2.223.085,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.559.924,51	0,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	2,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy, ustalona dla danego roku	2,24	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	10,52%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	16,17	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	TAK	

	ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane Środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane Środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	194.086,60	115.784,84
10.1.1	wydatki bieżące	194.086,60	115.784,84
10.1.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku likwidacją lub przekształcenie samodzielnego zakładu opieki zdrowotne	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca umorzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych.	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	350.000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług	11.697,20	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00

10.7.2	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	11.697,20	0,00
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 roku	11.697,20	0,00
10.7.2.1.1	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	11.697,20	0,00
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00



Informacja o wykonaniu Planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	Stan środków na początek roku		12.512,62	
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	91,39	5 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	2.935,84	23 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.173,00	0,00	0 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	335.937,15	194.000,00	58 %
	Razem:	353.610,15	209.539,85	59 %

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	91,39
	Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW, opłaty za upomnienie, zwrot za książki.	
970	Wpływy z różnych dochodów	2.935,84
	Darowizna UTW, opłata za przewóz osób.	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	194.000,00
	Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	400,00	0,00	0 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.972,38	80.199,53	48 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.917,45	14.153,76	44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.320,16	38 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.422,69	3.352,93	19 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.670,24	37.063,67	73 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.865,00	9.318,36	59 %
4260	Zakup energii	4.600,00	1.429,58	31 %
4270	Zakup usług remontowych	12.900,00	12.900,00	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40 %
4300	Zakup usług pozostałych	30.200,00	11.215,37	37 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	1.902,43	34 %
4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.137,39	76 %
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	727,12	48 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.327,81	4.327,81	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.215,00	1.215,00	100 %
4710	PPK część finansowana przez pracodawcę	2.519,58	0,00	0 %
	Razem:	353.610,15	180.463,11	51 %

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	80.199,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	14.153,76
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	1.320,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	3.352,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 7.008,72 - zakup czasopism – 495,31 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 1.387,00 - zakup materiałów biurowych, paplarniczych – 4.767,05 - zakup akcesoriów komputerowych – 4.876,56 - zakup materiałów remontowych – 64,99 - zakup artykułów gospodarczych – 813,02 - zakup materiałów i wyposażenia- inne materiały- 715,30 - zakup wyposażenia – 8.622,17 - zakup materiałów i wyposażenia- PROJEKT- 8.313,55	37.063,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	9.318,36
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	1.429,58
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	12.900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	200,00

4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 511,29 - opłaty pocztowe – 32,09 - usługi informatyczne – 1.855,47 - transport – 161,28 - woda, śmieci – 735,94 - spotkania autorskie, teatralne – 1.840,00 - przegląd gaśnic, budynków, Winda -542,00 - usługi związane z działalnością MUTW – 785,10 - usługi związane z projektem ORLEN- 4.486,20 - inne usługi- 266,00	11.215,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	1.902,43
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.137,39
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe – 660,00 - polisa ubezpieczeniowa za przewóz osób-67,12	727,12
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 osób	4.327,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników oraz szkolenie PJM A1.	1.215,00
4710	PPK część finansowana przez pracodawcę	0,00

Na koniec czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 30.06.2020 r. -29.076,74

Główna Księgowa
Dziomsko
Anna Dziomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Plewa