

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz.1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 8/2021 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.**

Budżet gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 19 204 518,03 zł., w tym:
dochody bieżące – 18 026 746,33 zł,
dochody majątkowe – 1 177 771,70 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 18 949 442,03 zł., w tym:
wydatki bieżące – 17 568 121,27 zł,
wydatki majątkowe – 1 381 320,76 zł,

Ustalono nadwyżkę w kwocie 255 076,00 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 740 824,00 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 995 900,00 zł, które planowano na spłaty kredytów w kwocie 995 900,00 zł,

W trakcie pierwszej połowy 2021 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 21 144 599,79 zł., w tym:
dochody bieżące – 19 374 939,68 zł,
dochody majątkowe – 1 769 660,11 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 21 283 069,99 zł., w tym:
wydatki bieżące – 18 972 150,97 zł,
wydatki majątkowe – 2 310 919,02 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 138 470,20 zł który planowano pokryć z wolnych środków powstałych z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie 1 134 370,20 zł, które planowano uzyskać z:
zaciągniętych kredytów w kwocie 740 824,00 zł,
niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 64 534,78 zł;
niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 17 288,56 zł;
niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 595,05 zł,
niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 329,03 zł;

wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 310 798,78 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie zł, na spłaty kredytów w kwocie 995 900,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 10 369 070,04 zł., w tym:

dochody bieżące –10 298 337,23 zł.,

dochody majątkowe – 70 732,81zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 9 526 790,72 zł., w tym:

wydatki bieżące –9 444 840,97 zł;

wydatki majątkowe – 81 949,75 zł.

Nadwyżka w kwocie 842 279,32 zł .

Przychody wynoszą 399 610,76 zł, są to:

316 863,34 zł wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 64 534,78 zł;

niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 17 288,56 zł;

niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 595,05 zł,

niewykorzystane środki na realizację projektu unijnego w kwocie 329,03 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 297 300,00 zł spłacono raty kredytów w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6 995 611,33 zł.

Wykonanie dochodów z podstawowych podatków i opłat budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% Poz. 4:poz 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 460 752,04	724 267,62	737 312,08	94 982,33	827,66	49,58
2	Podatek od nieruchomości	239 838,33	103 353,96	136 973,77	53 985,77	489,40	43,09
3	Podatek leśny	24 499,84	12 889,44	11 687,40	3 369,80	77,00	52,61
4	Podatek od środków transportowych	460 457,68	139 571,32	327 924,36	150 529,67	7 038,00	30,31
	Razem osoby fizyczne	2 185 547,89	980 082,34	1 213 897,61	302 867,57	8 432,06	44,84
5	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 551,92	100,00	5 472,62	5 472,62	20,70	1,80
6	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	93 936,27	80 251,61	13 797,45	13 797,45	112,79	85,43
7	Opłaty za odpady	958 376,25	431 436,57	527 297,38	126 744,54	357,70	45,02

	komunalne						
	Razem opłaty	1 057 864,44	511 788,18	546 567,45	146 014,61	491,19	48,38
	Osoby prawne						
8	Podatek rolny	4 187,00	2 253,00	1 934,00	140,00	0	53,81
9	Podatek od nieruchomości	276 684,76	147 938,76	128 746,00	5,00	0	53,47
10	Podatek leśny	8 154,00	4 085,00	4 069,00	0	0	50,10
11	Podatek od środków transportowych	39 067,00	20 991,00	18 076,00	18 076,00	0	53,73
	Razem osoby prawne	328 092,76	175 267,76	152 825,00	18 221,00	0	53,42
	Łącznie	3 571 505,09	1 667 138,28	1 913 290,06	467 103,18	8 923,25	46,68

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 467 103,18 zł.

W celu ściągnięcia należności wysyłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty.

Najwyższe należności są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2021 r. należności wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 782 202,90 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 535 884,16 zł,

- w części należnej dla Budżetu Gminy 246 318,74 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Bardzo wysokie należności wymagalne występują w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” a w szczególności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Również wysokie należności wystąpiły z tytułu opłat za odpady komunalne i ścieki.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 21 144 599,79 zł wyniosło 10 369 070,04 zł., co stanowi 49,04 % wykonania planu.

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Administracja publiczna” , , „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , , „Edukacyjna opieka wychowawcza” , „ Rolnictwo i łowiectwo” .

W dziale „Administracja publiczna” wykonano dochody w 79,70 % w związku z nieplanowanym wpływem refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na realizację projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”

wpłynęła w wyższej wysokości niż planowano w związku z rozliczeniem wykonania roku ubiegłego (projekt dwuletni) co stanowi 113,04% planu.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na stypendia socjalne wpłynęła w 100%.

W dziale „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wpłynęła w 100%.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wpłynęła w 100%.

Nie wykonano dochodów w działach „Działalność usługowa”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z tym, że planowane dotacje i środki wpłyną w II półroczu 2020 r.

Bardzo nisko wykonano dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w związku z tym, że nie sprzedano mienia komunalnego planowane dochody wpłynęły w bardzo niskiej wysokości 7,28%.

Również bardzo nisko wykonano plan dochodów w dziale „Transport i łączność” (7%) ze względu na to, że w I półroczu nie wpłynęły planowane dotacje.

Środki unijne wpłynęły w kwocie 105 018,03 zł, z tego:

36 934,03 zł – dotacja na realizację projektu GOPS „Stawiamy na lepsze jutro”;

68 084,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu unijnego „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych”.

Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 4 021 240,72 zł.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w kwocie 189 906,00 zł.

Subwencje ogółem wpłynęły w kwocie 3 300 012,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 21 283 069,99 zł wykonano 9 526 790,72 zł., co stanowi 44,76 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 137 417,73 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalnych gmina nie posiada.

Najwyżej wykonano wydatki w działach: ” Rolnictwo i łowiectwo”.

Najniżej wykonano dochody w działach: „Działalność usługowa”, „Ochrona zdrowia”, „Transport i łączność” i „Gospodarka mieszkaniowa”.

Nie wykonano planu wydatków w działach „Turystyka”, „Różne rozliczenia”, „Kultura fizyczna” ze względu na to, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie wydatków w związku z tym, że wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy poniesiono w 100%.

W dziale „Działalność usługowa” nisko wydatkowano w związku z planowanymi środkami na emmentarze wojenne i plan zagospodarowania przestrzennego a nie było potrzeby wydatkowania tych środków w I półroczu 2021 r.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” nisko wydatkowano w związku z planowaną modernizacją wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie. W I półroczu 2021 r. inwestycja nie została rozpoczęta.

W dziale „Ochrona zdrowia” nisko wydatkowano (4 107,40 zł – 9,49%) w związku z pandemią COVID19 nie było możliwości realizacji zadań zawartych w Programie Profilaktyki Alkoholowej i Walki z Narkomanią. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

W dziale „Transport i łączność” nisko wydatkowano środki ze względu na to, że wykonanie i odbiór zadań inwestycyjnych oraz remontowych wykonywane będą w II półroczu 2021 r.

W niniejszej informacji przedstawię kluczowe wydatki budżetu gminy.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano środki w kwocie 51 000,64zł, w tym zadania bieżące 44 435,83 zł, zadania inwestycyjne 6 564,81 zł.

Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 9 375,00 zł.

Przekazano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w kwocie 3 671,01 zł.

Zakupiono materiały pędne do samochodów pracujących na drogach. Zakupiono części do rębaka, środki ochrony roślin, beton oraz inne materiały do prac bieżących. Opłacono sporządzenie aktu notarialnego oraz wykonano mapy d/c projektowych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono krawężniki (6 564,81 zł) w celu wykonania inwestycji „Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych”.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego nie dokonywano wydatków.

W dziale „Administracja publiczna” wydatkowano środki w kwocie 1 118 392,78 zł są to zadania bieżące.

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 22 272,94 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 21 109,94 zł

Na działalność Rady Gminy wydatkowano 39 391,08 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 1 055 716,65 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 804 331,03 zł
w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 18 033,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 64 655,27 w tym(olej opałowy do budynku Urzędu Gminy (18 892,80 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodów służbowych i kosiarki, prenumeraty, antywirusy, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe , środki do dezynfekcji, termometry, pleksa, płyta wiórowa, dyski komputerowe (5 337,83 zł), niszczarki 3 szt. (1 046,99 zł), zasilacz UPS (335,00 zł), meble do serwerowni (3 127,42 zł), oprogramowanie do transmisji obrad Sesji i głosowania elektronicznego (3 687,54 zł) oraz energia i woda (10 413,80 zł).
Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe oraz pozostałe – 129 843,52 zł.,
podróże służbowe i ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych – 4 051,12 zł,
różne opłaty – 20 584,71 zł. ubezpieczenie mienia(18 442,00 zł), opłaty komornicze.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w kwocie 48 464,68 zł na zadania bieżące.

Środki wydatkowano na udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP , odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych oraz materiałów ochronnych, badania okresowe pojazdów, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w kwocie 2 900 019,37 zł na zadania bieżące.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na świetlice szkolne wydatkowano środki w kwocie 100 781,18 zł na zadania bieżące.

Łącznie wydatkowano środki w kwocie 3 000 800,55 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 719 768,00 zł;

Otrzymana dotacja na utrzymanie przedszkoli 46 341,00 zł;

Otrzymana dotacja na zakup podręczników 26 782,51 zł;

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 1 207 909,04 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych – ogółem wykonano 1 906 511,30 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 1 576 515,51 zł

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - ogółem wykonano 690 016,44 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 596 714,55 zł;

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Węgrze – ogółem przekazano dotacji 280 521,98 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 62 556,34 zł

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 3 892,20 zł;

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 81 271,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 53 447,89 zł.

Wpłaty za zupy wynoszą 46 238,40 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych wydatkowano ogółem 3 695 849,29 zł., z tego :

z dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń, dodatków energetycznych, dożywiania oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS – 112 909,31 zł.,

Ze środków własnych wydatkowano na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 213 220,61 zł.

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 068,12 zł.

Wydatki na zadania w zakresie „Rodzin” wynoszą ogółem 3 325 387,97 zł. Są to głównie wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 201 621,01 zł), dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, wsparcia rodzin, rodzin zastępczych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od tych świadczeń.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano środki w kwocie 543 180,89 zł na zadania bieżące.

Na obsługę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 61 118,38 zł (konserwacja i energia);

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano 362 987,02 zł, w tym usługi 311 794,15 zł;

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego 114 118,88 zł.;

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 4 956,61 zł. Wydatkowano na opłaty do Wód Polskich, składki członkowskie do LGD Północne Mazowsze, dzierżawę drogi leśnej, Oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pawłówko na zadanie „Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka” 439,10 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki w kwocie 265 592,29 zł ogółem, w tym na zadania bieżące 260 842,29 zł i na zadania inwestycyjne 4 750,00 zł., z tego:

Przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych w kwocie 140 650,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 50 004,66 zł,

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 74 937,63 zł, w tym ogrzewanie 26 644,84 zł, (w tym FS Chojnowo, Obrębiec i Węgra 7 931,88 zł), na energię i wodę 20 588,00 zł; zakupiono motoreduktor do Dworku w Chojnowie 1 998,60 zł; zakupiono instrumenty muzyczne dla Gminnej Orkiestry Dętej -10 499,99 zł; materiały do zabezpieczenia altany w Zembrzusie 89,96 zł, monitoring 307,50 zł oraz wertykulacja trawników wokół Dworku w Chojnowie 2700,00 zł.

W ramach FS Olszewiec zakupiono stół bilardowy do świetlicy wiejskiej w Olszewcu o wartości 5 016,00 zł;

W ramach FS Rostkowo zakupiono materiały do zamontowania C.O. o wartości 3 332,74 zł.

Na remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wydatkowano kwotę 4 750,00 zł. zakupiono i zamontowano 4 okna PCV w świetlicy wiejskiej w Grójcu.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

- Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;
- Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
- Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
- załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;
- Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
- Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
- Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- Załącznik nr 9 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Załącznik nr 10 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Dochody wykonane	% real	Plan	Dochody bieżące	% real	Plan	Dochody majątkowe	% real
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	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	2 283,00	-	0,00%	2 283,00	-	0,00%			
010	01095	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	651 322,84	651 322,84	100,00%	651 322,84	651 322,84	100,00%			
010	01095			Razem rozdział	653 605,84	651 322,84	99,65%	653 605,84	651 322,84	99,65%			
010				Razem dział	653 605,84	651 322,84	99,65%	653 605,84	651 322,84	99,65%			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00	68 084,00	100,00%				68 084,00	68 084,00	100,00%
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 187,70	-	0,00%				775 187,70	-	0,00%
600	60016	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-	0,00%				130 000,00	-	0,00%
600	60016			Razem rozdział	973 271,70	68 084,00	7,00%				973 271,70	68 084,00	7,00%
600				Razem dział	973 271,70	68 084,00	7,00%				973 271,70	68 084,00	7,00%
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	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	130 000,00	59 928,97	46,10%	130 000,00	59 928,97	46,10%			

700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 584,00	2 584,00	100,00%				2 584,00	2 584,00	100,00%
700	70005	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	1 579,31	26,32%	6 000,00	1 579,31	26,32%			
700	70005	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	64,81	0,02%				400 000,00	64,81	0,02%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	109,21	24,11%	453,00	109,21	24,11%			
700	70005	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 804,41	-	0,00%			#DZIEL/0!	343 804,41	-	0,00%
700	70005			Razem rozdział	882 841,41	64 266,30	7,28%	136 453,00	61 617,49	45,16%	746 388,41	2 648,81	0,35%
700				Razem dział	882 841,41	64 266,30	7,28%	136 453,00	61 617,49	45,16%	746 388,41	2 648,81	0,35%
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
710	71035			Razem rozdział	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
710				Razem dział	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	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	48 067,00	22 419,36	46,64%	48 067,00	22 419,36	46,64%			
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20		-	6,20				
750	75011			Razem rozdział	48 067,00	22 425,56	46,65%	48 067,00	22 425,56	46,65%			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 926,30		-	1 926,30				
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	12 739,59		-	12 739,59				
750	75023			Razem rozdział	-	14 665,89		-	14 665,89				
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne									
750	75056	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	6 011,00	6 011,00	100,00%	6 011,00	6 011,00	100,00%			

750	75056			Razem rozdział	6 011,00	6 011,00	100,00%	6 011,00	6 011,00	100,00%		
750				Razem dział	54 078,00	43 102,45	79,70%	54 078,00	43 102,45	79,70%		
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
751	75101	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	779,00	390,00	50,06%	779,00	390,00	50,06%		
751	75101			Razem rozdział	779,00	390,00	50,06%	779,00	390,00	50,06%		
Rozdział: 75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
751	75109	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	6 421,00	3 860,01	60,12%	6 421,00	3 860,01	60,12%		
751	75109			Razem rozdział	6 421,00	3 860,01	60,12%	6 421,00	3 860,01	60,12%		
751				Razem dział	7 200,00	4 250,01	59,03%	7 200,00	4 250,01	59,03%		
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne								
754	75412	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 250,00	-	0,00%	47 250,00	-	0,00%		
754	75412			Razem rozdział	47 250,00	-	0,00%	47 250,00	-	0,00%		
754				Razem dział	47 250,00	-	0,00%	47 250,00	-	0,00%		
Dział: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
Rozdział: 75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	5 397,46	71,97%	7 500,00	5 397,46	71,97%		
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	147,00		-	147,00			
756	75601			Razem rozdział	7 500,00	5 544,46	73,93%	7 500,00	5 544,46	73,93%		

				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
Rozdział: 75615													
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	266 960,00	147 938,76	55,42%	266 960,00	147 938,76	55,42%			
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 393,00	2 253,00	51,29%	4 393,00	2 253,00	51,29%			
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 990,00	4 085,00	51,13%	7 990,00	4 085,00	51,13%			
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 289,00	20 991,00	49,64%	42 289,00	20 991,00	49,64%			
756	75615			Razem rozdział	321 632,00	175 267,76	54,49%	321 632,00	175 267,76	54,49%			
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Rozdział: 75616													
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	235 116,00	103 353,96	43,96%	235 116,00	103 353,96	43,96%			
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 550 658,00	724 267,62	46,71%	1 550 658,00	724 267,62	46,71%			
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 706,00	12 889,44	59,38%	21 706,00	12 889,44	59,38%			
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 785,00	139 571,32	26,96%	517 785,00	139 571,32	26,96%			
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	1 496,00	11,51%	13 000,00	1 496,00	11,51%			
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	25 691,56	47,58%	54 000,00	25 691,56	47,58%			
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 473,20	73,66%	2 000,00	1 473,20	73,66%			
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 418,60	54,19%	10 000,00	5 418,60	54,19%			
756	75616			Razem rozdział	2 404 265,00	1 014 161,70	42,18%	2 404 265,00	1 014 161,70	42,18%			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Rozdział: 75618													
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 853,00	63,24%	14 000,00	8 853,00	63,24%			
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	71 857,20	79,84%	90 000,00	71 857,20	79,84%			
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	18 317,00	70,45%	26 000,00	18 317,00	70,45%			
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	28 911,07	120,46%	24 000,00	28 911,07	120,46%			
756	75618			Razem rozdział	154 000,00	127 938,27	83,08%	154 000,00	127 938,27	83,08%			
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Rozdział: 75621													
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 523,00	732 038,00	48,82%	1 499 523,00	732 038,00	48,82%			
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 430,57	35,76%	4 000,00	1 430,57	35,76%			
756	75621			Razem rozdział	1 503 523,00	733 468,57	48,78%	1 503 523,00	733 468,57	48,78%			
756				Razem dział	4 390 920,00	2 056 380,76	46,83%	4 390 920,00	2 056 380,76	46,83%			
Dział: 758				Różne rozliczenia									

Rozdział: 75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 625,00	1 719 768,00	61,54%	2 794 625,00	1 719 768,00	61,54%		
758	75801			Razem rozdział	2 794 625,00	1 719 768,00	61,54%	2 794 625,00	1 719 768,00	61,54%		
Rozdział: 75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin								
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 156 762,00	1 578 384,00	50,00%	3 156 762,00	1 578 384,00	50,00%		
758	75807			Razem rozdział	3 156 762,00	1 578 384,00	50,00%	3 156 762,00	1 578 384,00	50,00%		
Rozdział: 75814				Różne rozliczenia finansowe								
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-	0,00%	1 200,00	-	0,00%		
758	75814			Razem rozdział	1 200,00	-	0,00%	1 200,00	-	0,00%		
Rozdział: 75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin								
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725,00	1 860,00	49,93%	3 725,00	1 860,00	49,93%		
758	75831			Razem rozdział	3 725,00	1 860,00	49,93%	3 725,00	1 860,00	49,93%		
758				Razem dział	5 956 312,00	3 300 012,00	55,40%	5 956 312,00	3 300 012,00	55,40%		
Dział: 801				Oświata i wychowanie								
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe								
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 751,11		-	1 751,11			
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 520,20	6520,20%	100,00	6 520,20	6520,20%		
801	80101			Razem rozdział	100,00	8 271,31	8271,31%	100,00	8 271,31	8271,31%		
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
801	80103	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	695,50		-	695,50			
801	80103	097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	749,00		-	749,00			
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	46 341,00	50,00%	92 673,00	46 341,00	50,00%		
801	80103			Razem rozdział	92 673,00	47 785,50	51,56%	92 673,00	47 785,50	51,56%		
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne								
801	80148	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	46 238,40	30,83%	150 000,00	46 238,40	30,83%		
801	80148			Razem rozdział	150 000,00	46 238,40	30,83%	150 000,00	46 238,40	30,83%		
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
801	80153	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	26 782,51	26 782,51	100,00%	26 782,51	26 782,51	100,00%		
801	80153			Razem rozdział	26 782,51	26 782,51	100,00%	26 782,51	26 782,51	100,00%		
801				Razem dział	269 555,51	129 077,72	47,89%	269 555,51	129 077,72	47,89%		
Dział: 851				Ochrona zdrowia								
Rozdział: 85195				Pozostała działalność								

851	85195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%			
851	85195			Razem rozdział	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%			
851				Razem dział	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%			
Dział: 852				Pomoc społeczna									
Rozdział: 85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 077,00	46,15%	11 000,00	5 077,00	46,15%			
852	85213			Razem rozdział	11 000,00	5 077,00	46,15%	11 000,00	5 077,00	46,15%			
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 472,00	38,58%	9 000,00	3 472,00	38,58%			
852	85214			Razem rozdział	9 000,00	3 472,00	38,58%	9 000,00	3 472,00	38,58%			
Rozdział: 85215				Dotatki mieszkaniowe									
852	85215	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	379,00	321,00	84,70%	379,00	321,00	84,70%			
852	85215			Razem rozdział	379,00	321,00	84,70%	379,00	321,00	84,70%			
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe									
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	61 105,00	50,09%	122 000,00	61 105,00	50,09%			
852	85216			Razem rozdział	122 000,00	61 105,00	50,09%	122 000,00	61 105,00	50,09%			
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej									
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	33 181,00	54,66%	60 700,00	33 181,00	54,66%			
852	85219			Razem rozdział	60 700,00	33 181,00	54,66%	60 700,00	33 181,00	54,66%			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85228	097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	5 572,00		-	5 572,00				
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	2 755,00	41,00%	6 720,00	2 755,00	41,00%			
852	85228			Razem rozdział	6 720,00	8 327,00	123,91%	6 720,00	8 327,00	123,91%			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania									

852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	7 000,00	21,02%	33 300,00	7 000,00	21,02%			
852	85230			Razem rozdział	33 300,00	7 000,00	21,02%	33 300,00	7 000,00	21,02%			
852				Razem dział	243 099,00	118 483,00	48,74%	243 099,00	118 483,00	48,74%			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 673,33	36 934,03	113,04%	32 673,33	36 934,03	113,04%			
853	85395			Razem rozdział	32 673,33	36 934,03	113,04%	32 673,33	36 934,03	113,04%			
853				Razem dział	32 673,33	36 934,03	113,04%	32 673,33	36 934,03	113,04%			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 975,00	30 975,00	100,00%	30 975,00	30 975,00	100,00%			
854	85415			Razem rozdział	30 975,00	30 975,00	100,00%	30 975,00	30 975,00	100,00%			
854				Razem dział	30 975,00	30 975,00	100,00%	30 975,00	30 975,00	100,00%			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	872,47		-	872,47				
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 000,00		-	3 000,00				
855	85501	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	4 051 000,00	2 066 120,00	51,00%	4 051 000,00	2 066 120,00	51,00%			
855	85501			Razem rozdział	4 051 000,00	2 069 992,47	51,10%	4 051 000,00	2 069 992,47	51,10%			
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	69,75	46,50%	150,00	69,75	46,50%			
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 512,52		-	2 512,52				
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	0,00%	4 000,00	-	0,00%			

855	85502	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	2 203 000,00	1 230 513,00	55,86%	2 203 000,00	1 230 513,00	55,86%		
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	2 525,55	22,96%	11 000,00	2 525,55	22,96%		
855	85502			Razem rozdział	2 218 150,00	1 235 620,82	55,71%	2 218 150,00	1 235 620,82	55,71%		
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny								
855	85503	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	88,00	45,00	51,14%	88,00	45,00	51,14%		
855	85503			Razem rozdział	88,00	45,00	51,14%	88,00	45,00	51,14%		
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny								
855	85504	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	139 000,00	369,00	0,27%	139 000,00	369,00	0,27%		
855	85504			Razem rozdział	139 000,00	369,00	0,27%	139 000,00	369,00	0,27%		
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
855	85513	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	19 920,00	13 087,00	65,70%	19 920,00	13 087,00	65,70%		
855	85513			Razem rozdział	19 920,00	13 087,00	65,70%	19 920,00	13 087,00	65,70%		
855				Razem dział	6 428 158,00	3 319 114,29	51,63%	6 428 158,00	3 319 114,29	51,63%		
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód								

900	90001	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	100,00	3,33%	3 000,00	100,00	3,33%			
900	90001	083	0	Wpływy z usług	200 000,00	80 251,61	40,13%	200 000,00	80 251,61	40,13%			
900	90001	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	404,58	202,29%	200,00	404,58	202,29%			
900	90001			Razem rozdział	203 200,00	80 756,19	39,74%	203 200,00	80 756,19	39,74%			
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi									
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 660,00	431 436,57	49,44%	872 660,00	431 436,57	49,44%			
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 969,60		-	2 969,60				
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 649,93		-	1 649,93				
900	90002			Razem rozdział	872 660,00	436 056,10	49,97%	872 660,00	436 056,10	49,97%			
Rozdział: 90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	9 000,00	51,43%	17 500,00	9 000,00	51,43%			
900	90005			Razem rozdział	17 500,00	9 000,00	51,43%	17 500,00	9 000,00	51,43%			
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90015	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%				10 000,00	-	0,00%
900	90015			Razem rozdział	10 000,00	-	0,00%				10 000,00	-	0,00%
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	955,35	19,11%	5 000,00	955,35	19,11%			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	955,35	19,11%	5 000,00	955,35	19,11%			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	0,00%				20 000,00	-	0,00%
900	90095			Razem rozdział	20 000,00	-	0,00%				20 000,00	-	0,00%
900				Razem dział	1 128 360,00	526 767,64	46,68%	1 098 360,00	526 767,64	47,96%	30 000,00	-	0,00%
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									

Rozdział: 92195			Pozostała działalność										
921	92195	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-					
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000,00	-	6 000,00					
921	92195	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	-	0,00%	4 000,00	-	0,00%			
921	92195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	0,00%				20 000,00	-	0,00%
921	92195			Razem rozdział	24 000,00	6 000,00	25,00%	4 000,00	6 000,00	150,00%	20 000,00	-	0,00%
921				Razem dział	24 000,00	6 000,00	25,00%	4 000,00	6 000,00	150,00%	20 000,00	-	0,00%
					21 144 599,79	10 369 070,04	49,04%	19 374 939,68	10 298 337,23	53,15%	1 769 660,11	70 732,81	4,00%

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Tekst	Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	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	651 322,84	651 322,84	100,00
010	01095			Razem rozdział	651 322,84	651 322,84	100,00
010				Razem dział	651 322,84	651 322,84	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	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	48 067,00	22 419,36	46,64
750	75011			Razem rozdział	48 067,00	22 419,36	46,64
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne			
750	75056	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	6 011,00	6 011,00	100,00
750	75056			Razem rozdział	6 011,00	6 011,00	100,00
750				Razem dział	54 078,00	28 430,36	52,57
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	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	779,00	390,00	50,06
751	75101			Razem rozdział	779,00	390,00	50,06
Rozdział: 75107				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
751	75109	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	6 421,00	3 860,01	60,12

751	75107			Razem rozdział	6 421,00	3 860,01	60,12
751				Razem dział	7 200,00	4 250,01	59,03
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	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	26 782,51	26 782,51	100,00
801	80153			Razem rozdział	26 782,51	26 782,51	100,00
801				Razem dział	26 782,51	26 782,51	100,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	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	379,00	321,00	84,70
852	85215			Razem rozdział	379,00	321,00	84,70
852				Razem dział	379,00	321,00	84,70
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
855	85501	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	4 051 000,00	2 066 120,00	51,00
855	85501			Razem rozdział	4 051 000,00	2 066 120,00	51,00
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	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	2 203 000,00	1 230 513,00	55,86
855	85502			Razem rozdział	2 203 000,00	1 230 513,00	55,86
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			

				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			
855	85503	201	0		88,00	45,00	51,14
855	85503			Razem rozdział	88,00	45,00	51,14
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny			
				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			
855	85504	201	0		139 000,00	369,00	0,27
855	85504			Razem rozdział	139 000,00	369,00	0,27
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
				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			
855	85513	201	0		19 920,00	13 087,00	65,70
855	85513			Razem rozdział	19 920,00	13 087,00	65,70
855				Razem dział	6 413 008,00	3 310 134,00	51,62
				Ogółem	7 152 770,35	4 021 240,72	56,22

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% realizacji	Plan	Wydatki bieżące	% realizacji	Plan	Wydatki majątkowe	% realizacji
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
010	01010	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 156,16	57,81%	2 000,00	1 156,16	57,81%			
010	01010	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	664,04	5,11%	13 000,00	664,04	5,11%			
010	01010			Razem rozdział	15 000,00	1 820,20	12,13%	15 000,00	1 820,20	12,13%			
Rozdział: 01030				Izby rolnicze									
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 101,02	14 270,45	45,88%	31 101,02	14 270,45	45,88%			
010	01030			Razem rozdział	31 101,02	14 270,45	45,88%	31 101,02	14 270,45	45,88%			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	10 200,00	100,00%			
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	1 744,20	100,00%	1 744,20	1 744,20	100,00%			
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,38	116,38	100,00%	116,38	116,38	100,00%			
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,46	710,46	100,00%	710,46	710,46	100,00%			
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	638 551,80	638 551,80	100,00%	638 551,80	638 551,80	100,00%			
010	01095			Razem rozdział	651 322,84	651 322,84	100,00%	651 322,84	651 322,84	100,00%			
010				Razem dział	697 423,86	667 413,49	95,70%	697 423,86	667 413,49	95,70%			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60004				Lokalny transport zbiorowy									
600	60004	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,00	9 375,00	100,00%	9 375,00	9 375,00	100,00%			
600	60004			Razem rozdział	9 375,00	9 375,00	100,00%	9 375,00	9 375,00	100,00%			
Rozdział: 60013				Drogi publiczne wojewódzkie									
600	60013	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	118,36	15,66%	755,60	118,36	15,66%			
600	60013			Razem rozdział	755,60	118,36	15,66%	755,60	118,36	15,66%			
Rozdział: 60014				Drogi publiczne powiatowe									
600	60014	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%	3 552,65	3 552,65	100,00%			
600	60014			Razem rozdział	3 552,65	3 552,65	100,00%	3 552,65	3 552,65	100,00%			
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 111,83	46,22%	50 000,00	23 111,83	46,22%			
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	177 562,51	-	0,00%	177 562,51	-	0,00%			
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 277,99	16,56%	50 000,00	8 277,99	16,56%			
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 302,78	6 564,81	0,45%				1 454 302,78	6 564,81	0,45%
600	60016			Razem rozdział	1 731 865,29	37 954,63	2,19%	277 562,51	31 389,82	11,31%	1 454 302,78	6 564,81	0,45%
600				Razem dział	1 745 548,54	51 000,64	2,92%	291 245,76	44 435,83	15,26%	1 454 302,78	6 564,81	0,45%
Dział: 630				Turystyka									
Rozdział: 63095				Pozostała działalność									
630	63095	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%			
630	63095			Razem rozdział	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%			
630				Razem dział	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%			
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%	4 000,00	-	0,00%			
700	70005	426	0	Zakup energii	13 676,47	10 430,84	76,27%	13 676,47	10 430,84	76,27%			
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%			
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%	500,00	200,00	40,00%			
700	70005	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 899,41	-	0,00%				361 899,41	-	0,00%

700	70005	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 698,85	44 280,00	19,03%				232 698,85	44 280,00	19,03%
700	70005			Razem rozdział	614 774,73	54 910,84	8,93%	20 176,47	10 630,84	52,69%	594 598,26	44 280,00	7,45%
700				Razem dział	614 774,73	54 910,84	8,93%	20 176,47	10 630,84	52,69%	594 598,26	44 280,00	7,45%
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)									
710	71005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	-	0,00%	45 500,00	-	0,00%			
710	71005			Razem rozdział	45 500,00	-	0,00%	45 500,00	-	0,00%			
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
710	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 608,57	35,36%	30 000,00	10 608,57	35,36%			
710	71012			Razem rozdział	30 000,00	10 608,57	35,36%	30 000,00	10 608,57	35,36%			
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
710	71035			Razem rozdział	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
Rozdział: 71095				Pozostała działalność									
710	71095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	1 354,94	38,95%				3 478,90	1 354,94	38,95%
710	71095			Razem rozdział	3 478,90	1 354,94	38,95%				3 478,90	1 354,94	38,95%
710				Razem dział	86 978,90	11 963,51	13,75%	83 500,00	10 608,57	12,70%	3 478,90	1 354,94	38,95%
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 892,00	16 947,05	48,57%	34 892,00	16 947,05	48,57%			
750	75011	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	975,49	24,27%	4 019,00	975,49	24,27%			
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	3 116,95	46,85%	6 653,00	3 116,95	46,85%			
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	70,45	7,39%	953,00	70,45	7,39%			
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%	1 550,00	1 163,00	75,03%			
750	75011			Razem rozdział	48 067,00	22 272,94	46,34%	48 067,00	22 272,94	46,34%			
Rozdział: 75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300,00	39 150,00	47,57%	82 300,00	39 150,00	47,57%			
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%	300,00	-	0,00%			
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	241,08	6,52%	3 700,00	241,08	6,52%			
750	75022			Razem rozdział	86 300,00	39 391,08	45,64%	86 300,00	39 391,08	45,64%			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 044,60	34,82%	3 000,00	1 044,60	34,82%			
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 943,00	573 820,37	48,47%	1 183 943,00	573 820,37	48,47%			
750	75023	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 130,00	82 652,03	92,73%	89 130,00	82 652,03	92,73%			
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 527,00	18 033,00	21,08%	85 527,00	18 033,00	21,08%			
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 217,00	109 015,86	51,13%	213 217,00	109 015,86	51,13%			
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 550,00	8 809,77	28,84%	30 550,00	8 809,77	28,84%			
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	26,67%	45 000,00	12 000,00	26,67%			
750	75023	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	548,50	27,43%	2 000,00	548,50	27,43%			
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 725,00	54 241,47	59,13%	91 725,00	54 241,47	59,13%			
750	75023	426	0	Zakup energii	27 500,00	10 413,80	37,87%	27 500,00	10 413,80	37,87%			
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 217,70	60,89%	2 000,00	1 217,70	60,89%			
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	421,00	24,76%	1 700,00	421,00	24,76%			
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	144 000,00	119 403,44	82,92%	144 000,00	119 403,44	82,92%			
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	6 956,38	56,10%	12 400,00	6 956,38	56,10%			
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	4 051,12	34,51%	11 740,00	4 051,12	34,51%			

750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 584,71	45,74%	45 000,00	20 584,71	45,74%			
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 659,00	29 745,00	75,00%	39 659,00	29 745,00	75,00%			
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	698,40	27,94%	2 500,00	698,40	27,94%			
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 845,00	20,73%	8 900,00	1 845,00	20,73%			
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	214,50	21,45%	1 000,00	214,50	21,45%			
750	75023			Razem rozdział	2 040 491,00	1 055 716,65	51,74%	2 040 491,00	1 055 716,65	51,74%			
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne									
750	75056	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	374,00	8,21%	4 555,00	374,00	8,21%			
750	75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	63,95	8,21%	779,00	63,95	8,21%			
750	75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	9,16	8,18%	112,00	9,16	8,18%			
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	565,00	100,00%			
750	75056			Razem rozdział	6 011,00	1 012,11	16,84%	6 011,00	1 012,11	16,84%			
Rozdział: 75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	0,00%	4 500,00	-	0,00%			
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	0,00%	5 500,00	-	0,00%			
750	75075			Razem rozdział	10 000,00	-	0,00%	10 000,00	-	0,00%			
Rozdział: 75095				Pozostała działalność									
750	75095	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427,00	-	0,00%	427,00	-	0,00%			
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	-	0,00%	9 700,00	-	0,00%			
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%	300,00	-	0,00%			
750	75095			Razem rozdział	10 427,00	-	0,00%	10 427,00	-	0,00%			
750				Razem dział	2 201 296,00	1 118 392,78	50,81%	2 201 296,00	1 118 392,78	50,81%			
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,16	324,08	49,39%	656,16	324,08	49,39%			
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,20	56,11	50,01%	112,20	56,11	50,01%			
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,64	1,34	12,59%	10,64	1,34	12,59%			
751	75101			Razem rozdział	779,00	381,53	48,98%	779,00	381,53	48,98%			
Rozdział: 75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%	3 655,00	2 550,00	69,77%			
751	75109	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	650,00	99,85%	651,00	650,00	99,85%			
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	167,59	99,17%	169,00	167,59	99,17%			
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	12,38	51,58%	24,00	12,38	51,58%			
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00%	330,00	330,00	100,00%			
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	99,90	9,56%	1 045,00	99,90	9,56%			
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	122,00	-	0,00%	122,00	-	0,00%			
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	375,00	50,14	13,37%	375,00	50,14	13,37%			
751	75109	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-	0,00%	50,00	-	0,00%			
751	75109			Razem rozdział	6 421,00	3 860,01	60,12%	6 421,00	3 860,01	60,12%			
751				Razem dział	7 200,00	4 241,54	58,91%	7 200,00	4 241,54	58,91%			
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									

Rozdział: 75404			Komendy wojewódzkie Policji											
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
754	75404	617	0	25 000,00	25 000,00	100,00%				25 000,00	25 000,00	100,00%		
754	75404			25 000,00	25 000,00	100,00%				25 000,00	25 000,00	100,00%		
Rozdział: 75412			Ochotnicze straże pożarne											
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych										
754	75412	411	0	15 000,00	1 139,64	7,60%	15 000,00	1 139,64	7,60%					
754	75412	411	0	2 709,00	369,36	13,63%	2 709,00	369,36	13,63%					
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
754	75412	417	0	388,00	-	0,00%	388,00	-	0,00%					
754	75412	417	0	15 840,00	7 440,00	46,97%	15 840,00	7 440,00	46,97%					
754	75412	421	0	Wynagrodzenia bezosobowe										
754	75412	421	0	35 958,00	7 838,31	21,80%	35 958,00	7 838,31	21,80%					
754	75412	426	0	Zakup materiałów i wyposażenia										
754	75412	426	0	9 300,00	2 794,16	30,04%	9 300,00	2 794,16	30,04%					
754	75412	427	0	Zakup energii										
754	75412	427	0	5 497,00	1 291,51	23,49%	5 497,00	1 291,51	23,49%					
754	75412	430	0	Zakup usług remontowych										
754	75412	430	0	34 000,00	2 591,70	7,62%	34 000,00	2 591,70	7,62%					
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
754	75412			1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%					
754	75412			Razem rozdział										
754	75412			119 692,00	23 464,68	19,60%	119 692,00	23 464,68	19,60%					
754				Razem dział										
754				144 692,00	48 464,68	33,50%	119 692,00	23 464,68	19,60%	25 000,00	25 000,00	100,00%		
Dział: 757			Obsługa długu publicznego											
Rozdział: 75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje										
757	75702	809	0	20 000,00	-	0,00%	20 000,00	-	0,00%					
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek										
757	75702	811	0	250 000,00	55 588,31	22,24%	250 000,00	55 588,31	22,24%					
757	75702			Razem rozdział										
757	75702			270 000,00	55 588,31	20,59%	270 000,00	55 588,31	20,59%					
757				Razem dział										
757				270 000,00	55 588,31	20,59%	270 000,00	55 588,31	20,59%					
Dział: 758			Różne rozliczenia											
Rozdział: 75818			Rezerwy ogólne i celowe											
758	75818	481	0	Rezerwy										
758	75818	481	0	72 000,00	-	0,00%	72 000,00	-	0,00%					
758	75818			Razem rozdział										
758	75818			72 000,00	-	0,00%	72 000,00	-	0,00%					
758				Razem dział										
758				72 000,00	-	0,00%	72 000,00	-	0,00%					
Dział: 801			Oświata i wychowanie											
Rozdział: 80101			Szkoły podstawowe											
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										
801	80101	259	0	474 385,25	233 370,02	49,19%	474 385,25	233 370,02	49,19%					
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
801	80101	302	0	165 984,00	81 180,86	48,91%	165 984,00	81 180,86	48,91%					
801	80101	324	0	Stypendia dla uczniów										
801	80101	324	0	12 500,00	12 030,00	96,24%	12 500,00	12 030,00	96,24%					
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
801	80101	401	0	2 696 506,00	1 247 865,17	46,28%	2 696 506,00	1 247 865,17	46,28%					
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
801	80101	404	0	217 806,00	209 390,20	96,14%	217 806,00	209 390,20	96,14%					
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne										
801	80101	411	0	527 756,00	256 648,68	48,63%	527 756,00	256 648,68	48,63%					
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
801	80101	412	0	75 614,00	25 032,58	33,11%	75 614,00	25 032,58	33,11%					
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe										
801	80101	417	0	8 823,00	5 224,00	59,21%	8 823,00	5 224,00	59,21%					
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe										
801	80101	419	0	600,00	195,36	32,56%	600,00	195,36	32,56%					
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia										
801	80101	421	0	132 008,00	60 386,51	45,74%	132 008,00	60 386,51	45,74%					
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek										
801	80101	424	0	1 150,00	145,55	12,66%	1 150,00	145,55	12,66%					
801	80101	426	0	Zakup energii										
801	80101	426	0	44 000,00	15 041,79	34,19%	44 000,00	15 041,79	34,19%					
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych										
801	80101	427	0	9 000,00	2 341,00	26,01%	9 000,00	2 341,00	26,01%					
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych										
801	80101	428	0	3 000,00	370,00	12,33%	3 000,00	370,00	12,33%					
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych										
801	80101	430	0	34 888,00	9 033,63	25,89%	34 888,00	9 033,63	25,89%					

801	80101	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 110,94	24,89%	12 500,00	3 110,94	24,89%			
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	678,08	20,55%	3 300,00	678,08	20,55%			
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	453,88	11,35%	4 000,00	453,88	11,35%			
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 905,00	65,08%	6 000,00	3 905,00	65,08%			
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 514,00	97 886,00	75,00%	130 514,00	97 886,00	75,00%			
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	1 735,23	23,77%	7 300,00	1 735,23	23,77%			
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	263,80	17,59%	1 500,00	263,80	17,59%			
801	80101			Razem rozdział	4 569 134,25	2 266 288,28	49,60%	4 569 134,25	2 266 288,28	49,60%			
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 140,17	47 151,96	50,09%	94 140,17	47 151,96	50,09%			
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	13 081,40	58,71%	22 280,00	13 081,40	58,71%			
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 598,00	144 760,88	51,96%	278 598,00	144 760,88	51,96%			
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 007,00	20 613,24	93,67%	22 007,00	20 613,24	93,67%			
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 213,00	30 078,07	54,48%	55 213,00	30 078,07	54,48%			
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 911,00	3 688,31	46,62%	7 911,00	3 688,31	46,62%			
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00%	700,00	-	0,00%			
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%	500,00	-	0,00%			
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	12 959,00	75,00%	17 278,00	12 959,00	75,00%			
801	80103			Razem rozdział	498 627,17	272 332,86	54,62%	498 627,17	272 332,86	54,62%			
Rozdział: 80104				Przedszkola									
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 673,00	104 071,34	72,94%	142 673,00	104 071,34	72,94%			
801	80104			Razem rozdział	142 673,00	104 071,34	72,94%	142 673,00	104 071,34	72,94%			
Rozdział: 80113				Dowożenie uczniów do szkół									
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 905,49	27,25%	18 000,00	4 905,49	27,25%			
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	239 089,00	57 650,85	24,11%	239 089,00	57 650,85	24,11%			
801	80113			Razem rozdział	257 089,00	62 556,34	24,33%	257 089,00	62 556,34	24,33%			
Rozdział: 80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00	3 892,20	16,97%	22 930,00	3 892,20	16,97%			
801	80146			Razem rozdział	22 930,00	3 892,20	16,97%	22 930,00	3 892,20	16,97%			
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne									
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	0,00%	350,00	-	0,00%			
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 952,00	39 049,00	50,09%	77 952,00	39 049,00	50,09%			
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,00	6 130,54	92,52%	6 626,00	6 130,54	92,52%			
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,00	7 732,38	53,46%	14 463,00	7 732,38	53,46%			
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 073,00	535,97	25,85%	2 073,00	535,97	25,85%			
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90,00	0,45%	20 000,00	90,00	0,45%			
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	25 213,14	21,01%	120 000,00	25 213,14	21,01%			
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00%	150,00	-	0,00%			
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%	10 000,00	-	0,00%			

852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 076,45	46,15%	11 000,00	5 076,45	46,15%			
852	85213			Razem rozdział	11 000,00	5 076,45	46,15%	11 000,00	5 076,45	46,15%			
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	53 560,00	20 742,29	38,73%	53 560,00	20 742,29	38,73%			
852	85214			Razem rozdział	53 560,00	20 742,29	38,73%	53 560,00	20 742,29	38,73%			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe									
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	9 979,00	4 712,36	47,22%	9 979,00	4 712,36	47,22%			
852	85215			Razem rozdział	9 979,00	4 712,36	47,22%	9 979,00	4 712,36	47,22%			
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe									
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	122 000,00	61 104,18	50,09%	122 000,00	61 104,18	50,09%			
852	85216			Razem rozdział	122 000,00	61 104,18	50,09%	122 000,00	61 104,18	50,09%			
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej									
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%			
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 710,00	107 531,28	62,99%	170 710,00	107 531,28	62,99%			
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 024,00	99,99%	14 025,00	14 024,00	99,99%			
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 806,00	21 124,68	66,42%	31 806,00	21 124,68	66,42%			
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 002,00	1 942,01	48,53%	4 002,00	1 942,01	48,53%			
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50,00%	10 200,00	5 100,00	50,00%			
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 046,81	34,89%	3 000,00	1 046,81	34,89%			
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%	300,00	-	0,00%			
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 070,00	3 962,30	26,29%	15 070,00	3 962,30	26,29%			
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	0,00%	5 000,00	-	0,00%			
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00%	500,00	230,00	46,00%			
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 683,00	75,03%	4 909,00	3 683,00	75,03%			
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%			
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-	0,00%	500,00	-	0,00%			
852	85219			Razem rozdział	262 022,00	158 644,08	60,55%	262 022,00	158 644,08	60,55%			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 378,00	16 927,93	75,65%	22 378,00	16 927,93	75,65%			
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	2 910,78	89,62%	3 248,00	2 910,78	89,62%			
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	185,87	48,03%	387,00	185,87	48,03%			
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00	-	0,00%	3 509,00	-	0,00%			
852	85228			Razem rozdział	29 522,00	20 024,58	67,83%	29 522,00	20 024,58	67,83%			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania									
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	47 500,00	18 893,50	39,78%	47 500,00	18 893,50	39,78%			
852	85230	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 330,66	16,63%	8 000,00	1 330,66	16,63%			
852	85230			Razem rozdział	55 500,00	20 224,16	36,44%	55 500,00	20 224,16	36,44%			
Rozdział: 85295				Pozostała działalność									
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 730,00	93,25%	4 000,00	3 730,00	93,25%			
852	85295			Razem rozdział	4 000,00	3 730,00	93,25%	4 000,00	3 730,00	93,25%			
852				Razem dział	614 465,00	330 521,50	53,79%	614 465,00	330 521,50	53,79%			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	311	9	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	33,33%	15 000,00	5 000,00	33,33%			
853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,93	10 038,68	43,86%	22 888,93	10 038,68	43,86%			
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,23	1 799,93	44,46%	4 048,23	1 799,93	44,46%			

853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,20	207,60	50,00%	415,20	207,60	50,00%			
853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 110,00	20,18%	5 500,00	1 110,00	20,18%			
853	85395	430	7	Zakup usług pozostałych	150,00	-	0,00%	150,00	-	0,00%			
853	85395			Razem rozdział	48 002,36	18 156,21	37,82%	48 002,36	18 156,21	37,82%			
853				Razem dział	48 002,36	18 156,21	37,82%	48 002,36	18 156,21	37,82%			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85401				Świetlice szkolne									
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 957,00	5 561,46	55,85%	9 957,00	5 561,46	55,85%			
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 376,00	66 969,43	49,11%	136 376,00	66 969,43	49,11%			
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 563,00	7 645,27	79,95%	9 563,00	7 645,27	79,95%			
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 245,00	13 993,91	51,36%	27 245,00	13 993,91	51,36%			
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 904,00	1 768,11	45,29%	3 904,00	1 768,11	45,29%			
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%	200,00	-	0,00%			
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00	4 843,00	75,00%	6 457,00	4 843,00	75,00%			
854	85401			Razem rozdział	193 702,00	100 781,18	52,03%	193 702,00	100 781,18	52,03%			
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	32 770,00	26 568,12	81,07%	32 770,00	26 568,12	81,07%			
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 647,00	500,00	30,36%	1 647,00	500,00	30,36%			
854	85415			Razem rozdział	34 417,00	27 068,12	78,65%	34 417,00	27 068,12	78,65%			
Rozdział: 85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
854	85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	-	0,00%	1 195,00	-	0,00%			
854	85446			Razem rozdział	1 195,00	-	0,00%	1 195,00	-	0,00%			
854				Razem dział	229 314,00	127 849,30	55,75%	229 314,00	127 849,30	55,75%			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 016 567,00	2 051 905,20	51,09%	4 016 567,00	2 051 905,20	51,09%			
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,00	10 300,00	43,87%	23 478,00	10 300,00	43,87%			
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	986,00	59,69%	1 652,00	986,00	59,69%			
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	2 023,58	43,19%	4 685,00	2 023,58	43,19%			
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	166,26	25,98%	640,00	166,26	25,98%			
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%			
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	1 428,00	615,00	43,07%	1 428,00	615,00	43,07%			
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-	0,00%	1 550,00	-	0,00%			
855	85501			Razem rozdział	4 051 000,00	2 065 996,04	51,00%	4 051 000,00	2 065 996,04	51,00%			
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	892,93	22,32%	4 000,00	892,93	22,32%			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 036 910,00	1 094 173,94	53,72%	2 036 910,00	1 094 173,94	53,72%			
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 919,50	26 450,12	57,60%	45 919,50	26 450,12	57,60%			
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,50	4 104,50	100,00%	4 104,50	4 104,50	100,00%			
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 970,00	98 759,59	90,63%	108 970,00	98 759,59	90,63%			
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	709,73	57,89%	1 226,00	709,73	57,89%			
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	4 320,00	1 599,00	37,01%	4 320,00	1 599,00	37,01%			
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%	1 550,00	1 163,00	75,03%			
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	150,00	-	0,00%	150,00	-	0,00%			
855	85502			Razem rozdział	2 207 150,00	1 227 852,81	55,63%	2 207 150,00	1 227 852,81	55,63%			

Rozdział: 85503			Karta Dużej Rodziny							
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	-	0,00%	88,00	-	0,00%
855	85503			Razem rozdział	88,00	-	0,00%	88,00	-	0,00%
Rozdział: 85504			Wsparanie rodziny							
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	134 460,00	-	0,00%	134 460,00	-	0,00%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080,00	-	0,00%	51 080,00	-	0,00%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	-	0,00%	3 430,00	-	0,00%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	1 721,28	16,63%	10 348,00	1 721,28	16,63%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	-	0,00%	1 414,00	-	0,00%
855	85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	-	0,00%	559,00	-	0,00%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%	369,00	369,00	100,00%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-	0,00%	1 550,00	-	0,00%
855	85504			Razem rozdział	212 810,00	11 690,28	5,49%	212 810,00	11 690,28	5,49%
Rozdział: 85508			Rodziny zastępcze							
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 762,21	45,08%	15 000,00	6 762,21	45,08%
855	85508			Razem rozdział	15 000,00	6 762,21	45,08%	15 000,00	6 762,21	45,08%
Rozdział: 85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 920,00	13 086,63	65,70%	19 920,00	13 086,63	65,70%
855	85513			Razem rozdział	19 920,00	13 086,63	65,70%	19 920,00	13 086,63	65,70%
855				Razem dział	6 505 968,00	3 325 387,97	51,11%	6 505 968,00	3 325 387,97	51,11%
Dział: 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
Rozdział: 90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-	0,00%	4 900,00	-	0,00%
900	90001	426	0	Zakup energii	32 000,00	9 531,21	29,79%	32 000,00	9 531,21	29,79%
900	90001	427	0	Zakup usług remontowych	14 145,00	-	0,00%	14 145,00	-	0,00%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 587,17	51,59%	100 000,00	51 587,17	51,59%
900	90001			Razem rozdział	151 045,00	61 118,38	40,46%	151 045,00	61 118,38	40,46%
Rozdział: 90002			Gospodarka odpadami komunalnymi							
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 528,00	31 764,00	50,00%	63 528,00	31 764,00	50,00%
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 143,00	100,00%	5 143,00	5 143,00	100,00%
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 321,00	26,61%	20 000,00	5 321,00	26,61%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,00	6 311,07	53,74%	11 743,00	6 311,07	53,74%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	774,50	46,05%	1 682,00	774,50	46,05%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	135,30	3,01%	4 500,00	135,30	3,01%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	761 005,00	311 794,15	40,97%	761 005,00	311 794,15	40,97%
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	2 734,00	-	0,00%	2 734,00	-	0,00%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 744,00	75,01%	2 325,00	1 744,00	75,01%
900	90002			Razem rozdział	872 660,00	362 987,02	41,60%	872 660,00	362 987,02	41,60%
Rozdział: 90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	-	0,00%	12 250,00	-	0,00%
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	-	0,00%	2 095,00	-	0,00%
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	-	0,00%	301,00	-	0,00%
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	-	0,00%	2 854,00	-	0,00%

900	90005			Razem rozdział	17 500,00	-	0,00%	17 500,00	-	0,00%			
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%			
900	90015	426	0	Zakup energii	110 000,00	47 948,49	43,59%	110 000,00	47 948,49	43,59%			
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	137 142,00	66 170,39	48,25%	137 142,00	66 170,39	48,25%			
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	3 853,00	-	0,00%	3 853,00	-	0,00%			
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%				10 000,00	-	0,00%
900	90015			Razem rozdział	261 995,00	114 118,88	43,56%	251 995,00	114 118,88	45,29%	10 000,00	-	0,00%
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	3 000,00	-	0,00%			
900	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2 595,05	-	0,00%	2 595,05	-	0,00%			
900	90019			Razem rozdział	5 595,05	-	0,00%	5 595,05	-	0,00%			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,29	439,10	3,99%	11 005,29	439,10	3,99%			
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	12 170,87	-	0,00%	12 170,87	-	0,00%			
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	4 517,51	75,92%	5 950,00	4 517,51	75,92%			
900	90095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	-	0,00%	642,02	-	0,00%			
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 243,28	-	0,00%				65 243,28	-	0,00%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%				10 000,00	-	0,00%
900	90095	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 236,00	-	0,00%				37 236,00	-	0,00%
900	90095			Razem rozdział	142 247,46	4 956,61	3,48%	29 768,18	4 956,61	16,65%	112 479,28	-	0,00%
900				Razem dział	1 451 042,51	543 180,89	37,43%	1 328 563,23	543 180,89	40,88%	122 479,28	-	0,00%
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92116				Biblioteki									
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	140 650,00	63,93%	220 000,00	140 650,00	63,93%			
921	92116			Razem rozdział	220 000,00	140 650,00	63,93%	220 000,00	140 650,00	63,93%			
Rozdział: 92195				Pozostała działalność									
921	92195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%	300,00	-	0,00%			
921	92195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 722,00	34 734,27	37,87%	91 722,00	34 734,27	37,87%			
921	92195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 422,00	2 768,01	37,29%	7 422,00	2 768,01	37,29%			
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00	6 869,14	40,44%	16 986,00	6 869,14	40,44%			
921	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	733,70	31,61%	2 321,00	733,70	31,61%			
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%	3 000,00	-	0,00%			
921	92195	419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	-	0,00%	8 000,00	-	0,00%			
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 994,80	46 966,24	63,47%	73 994,80	46 966,24	63,47%			
921	92195	426	0	Zakup energii	22 200,00	20 588,00	92,74%	22 200,00	20 588,00	92,74%			
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 093,50	65,82%	4 700,00	3 093,50	65,82%			
921	92195	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	714,28	47,62%	1 500,00	714,28	47,62%			
921	92195	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 139,15	40,68%	2 800,00	1 139,15	40,68%			
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	261,00	26,10%	1 000,00	261,00	26,10%			
921	92195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%	3 100,00	2 325,00	75,00%			
921	92195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00%	200,00	-	0,00%			
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 793,33	4 750,00	5,81%				81 793,33	4 750,00	5,81%

921	92195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47	-	0,00%				29 266,47	-	0,00%
921	92195			Razem rozdział	350 305,60	124 942,29	35,67%	239 245,80	120 192,29	50,24%	111 059,80	4 750,00	4,28%
921				Razem dział	570 305,60	265 592,29	46,57%	459 245,80	260 842,29	56,80%	111 059,80	4 750,00	4,28%
Dział: 926				Kultura fizyczna									
Rozdział: 92695				Pozostała działalność									
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%			
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	0,00%			
926	92695			Razem rozdział	3 000,00	-	0,00%	3 000,00	-	0,00%			
926				Razem dział	3 000,00	-	0,00%	3 000,00	-	0,00%			
				Ogółem	21 283 069,99	9 526 790,72	44,76%	18 972 150,97	9 444 840,97	49,78%	2 310 919,02	81 949,75	3,55%

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	106,58	100,00
010	01095	428	0	Zakup materiałów i wyposażenia	848,78	848,78	100,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	586 428,08	586 428,08	100,00
010	01095			Razem rozdział	598 156,64	598 156,64	100,00
010				Razem dział	598 156,64	598 156,64	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 826,00	13 716,59	43,10
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 218,27	99,72
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	3 427,35	55,59
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	68,67	9,34
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 308,00	75,00
750	75011			Razem rozdział	44 700,00	22 738,88	50,87
750				Razem dział	44 700,00	22 738,88	50,87
Dział: 751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	317,96	47,60
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	47,58	41,74
751	75101			Razem rozdział	782,00	365,54	46,74
Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
751	75107	421	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 703,58	2 361,37	87,34
751	75107	430	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	13,00	8,67
751	75107	441	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00

751	75107	303	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
751	75107	401	0	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	426,31	48,72
751	75107	411	0	Zakup materiałów i wyposażenia	953,44	354,14	37,14
751	75107	412	0	Zakup usług pozostałych	53,46	30,27	56,62
751	75107	417	0	Podróże służbowe krajowe	5 380,52	1 821,04	33,85
751	75107			Razem rozdział	22 631,00	17 006,13	75,15
751				Razem dział	23 413,00	17 371,67	74,20
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	0,00	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00	0,00
801	80153	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 919,00	0,00	0,00
801	80153			Razem rozdział	29 218,00	0,00	0,00
801				Razem dział	29 218,00	0,00	0,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	710,00	560,85	78,99
852	85215			Razem rozdział	710,00	560,85	78,99
852				Razem dział	710,00	560,85	78,99
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	3 632 676,00	2 036 933,90	56,07
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 504,00	15 808,63	77,10
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 197,25	82,85
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	3 228,47	77,74
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	321,17	69,07
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
855	85501			Razem rozdział	3 662 000,00	2 059 652,42	56,24
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	1 570 820,00	1 024 648,27	65,23

855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 668,00	27 612,79	73,31
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 680,25	99,14
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,00	76 811,73	84,02
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	674,71	81,19
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
855	85502			Razem rozdział	1 706 000,00	1 134 590,75	66,51
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
855	85503			Razem rozdział	110,00	0,00	0,00
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny			
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	134 000,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	0,00	0,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	0,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	0,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00
855	85504			Razem rozdział	138 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
855	85513	413	0	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 r. poz.581).	10 677,00	7 377,84	69,10
855	85513			Razem rozdział	10 677,00	7 377,84	69,10
855				Razem dział	5 516 787,00	3 201 621,01	58,03
				Ogółem	6 212 984,64	3 840 449,05	61,81

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu	Wykonanie	%	Uzyskany efekt
600			Transport i łączność	1 454 302,78	6 564,81	21,88	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 302,78	6 564,81	21,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 302,78	6 564,81	21,88	
			Dofinansowanie do wytyczenia drogi przez wieś Borkowo Falenta wraz z jej poszerzeniem i uregulowaniem pasa drogowego	16 768,10			
			Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach	17 135,07			
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta	60 000,00			
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Pierzchały	1 107 411,00			
			Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61			
			Projekt drogowy	10 000,00			
			Przebudowa dróg asfaltowych w Gminie Czernice Borowe	0,00			
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap II	200 000,00			
			Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych	30 000,00	6 564,81	21,88	Zakupiono krawężniki
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 598,26	44 280,00	7,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 598,26	44 280,00	7,45	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 899,41			
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	361 899,41			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 698,85	44 280,00	19,03	Wykonano projekt inwestycji
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	232 698,85	44 280,00	19,03	
710			Działalność usługowa	3 478,90	1 354,94	38,95	
	71095		Pozostała działalność	3 478,90	1 354,94	38,95	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	1 354,94	38,95	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 478,90	1 354,94	38,95	Przekazano dotacje na realizację projektu ASI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100	

			Dofinansowanie zakupu pojazdu - dla potrzeb KPP w Przasnyszu z przeznaczeniem dla PP w Krasnem	25 000,00	25 000,00	100	Przekazano środki na zakup samochodu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 479,28			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			
			Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry	10 000,00			
	90095		Pozostała działalność	112 479,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 243,28			
			Remont altanki i ogrodzenie stawu w Pierzchałach	12 532,95			
			Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33			
			Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	21 000,00			
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnia	10 000,00			
			Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawiówku	10 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka z koszem	10 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 236,00			
			Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	37 236,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 059,80	4 750,00	4,28	
	92195		Pozostała działalność	111 059,80	4 750,00	4,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 793,33	4 750,00	5,81	
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00			
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60	4 750,00	36,71	Zakupiono i zamontowano 4 okna PCV w świetlicy wiejskiej w Grójcu
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	10 000,00			
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61			
			Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowieta	10 000,00			
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47			
			Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44			
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03			
			Razem	2 310 919,02	81 949,75	3,55	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2021 r	Wykonanie w 2021 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		21 144 599,79	10 369 070,04
2.	Wydatki		21 283 069,99	9 526 790,72
3.	Wynik budżetu		-138 470,20	842 279,32
Przychody ogółem:			1 134 370,20	399 610,76
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	740 824,00	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	82 418,39	82 418,39
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	329,03	329,03
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	310 798,78	316 863,34
Rozchody ogółem:			995 900,00	297 300,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	995 900,00	297 300,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	17 288,56
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	64 534,78
3.	Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	595,05
	Razem	82 418,39

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	329,03
	Razem	329,03

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wytyczenia drogi przez wieś Borkowo Falenta wraz z jej poszerzeniem i uregulowaniem pasa drogowego	16 768,10		
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	2 689,18	2687,50	100%
921	92195	6050	Chojnowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00		
010	01010	4300	Chrostowo Wielkie	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
900	90095	4300	Chrostowo Wielkie	Projekt modernizacji stawu w Chrostowie	3 000,00		
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi dojazdowej w Chrostowie Zalesiu	5 000,00		
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Wykonanie drogi przejazdowej w Kuskowie	5 000,00		
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi Chrostowo-Dzielin	1 327,42		
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw w Kuskowie	2 300,00		
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie świetlicy w Chrostowie	1 100,00		
010	01010	4300	Czernice Borowe	Dokumentacja kanalizacji	5 000,00		
010	01010	4300	Czernice Borowe	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont i zakup paliwa do kosiarki	476,00		
900	90095	6050	Czernice Borowe	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	21 000,00		
010	01010	4300	Dzielin	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
900	90095	4300	Dzielin	Zagospodarowanie terenu wokół altany w Kownatach	5 170,87		
600	60016	4270	Dzielin	Remonty dróg w Dzielinie	8 000,00		
600	60016	4270	Górki	Naprawa i remont dróg na terenie sołectwa Górki	13 760,78		
921	92195	6050	Grójec	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60	4750,00	37%
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61		
900	90095	4300	Jastrzębiec	Obcięcie stawów wiejskich	1 000,00		
900	90095	6050	Kadzielnia	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33		
600	60016	4270	Kosmowo	Nawiezienie dróg żwirowych tłuczniem w sołectwie Kosmowo	11 945,48		
900	90095	4300	Kosmowo	Przygotowanie projektu stawu wiejskiego w miejscowości Kosmowo	3 000,00		
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi od figurki w kierunku Dzielina	10 664,77		
010	01010	4300	Miłoszewiec	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
600	60016	6050	Nowe Czernice	Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach	17 135,07		
010	01010	4300	Nowe Czernice	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		

921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	3 000,00	2701,66	90%
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61		
921	92195	4210	Olszewiec	Wyposażenie remizy	8 362,90	5016,00	60%
600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogowy	10 000,00		
900	90015	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup lampy ulicznej	1 000,00		
921	92195	6060	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03		
900	90095	6060	Pawłówek	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka z koszem	10 000,00		
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie Pawłowka	2 029,29	439,10	22%
921	92195	4210	Pierzchały	Dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00		
900	90095	6050	Pierzchały	Remont altanki i ogrodzenie stawu w Pierzchałach	12 532,95		
900	90095	4210	Rostkowo	Monitoring centrum wsi	5 000,00		
600	60016	4270	Rostkowo	Modernizacja dróg żwirowych	10 881,20		
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy jej wyposażenie	10 000,00	3332,74	33%
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12		
926	92695	4210	Turowo	Bramki do piłki nożnej (2 szt.)	1 000,00		
921	92195	6060	Turowo	Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44		
900	90095	4210	Turowo	Wykasarka wraz z akcesoriami	3 500,00		
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze w celu zabezpieczenia całorocznej działalności	2 542,72	2542,72	100%
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi na kolonię za mleczarnią	15 000,00		
600	60016	4270	Załogi	Remonty dróg w obrębie sołectwa Załogi	11 436,94		
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	13 350,69		
010	01010	4300	Zembrzus Wielki	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	11 849,47		
010	01010	4300	Żebry	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		
600	60016	4270	Żebry	Wykonanie podbudowy drogi w Żebrach	11 849,47		
Ogółem					401 432,04	21 469,72	5%

Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	0,00	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0%
600			Transport i łączność	186 958,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 958,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	130 066,22	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 891,78	0	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 419,44	439,10	1%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
	90095		Pozostała działalność	78 419,44	439,10	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,29	439,1	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,87	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 243,28	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 054,60	21 030,62	17%
	92195		Pozostała działalność	122 054,60	21 030,62	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 994,80	16280,62	53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 793,33	4750	8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47	0	0%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
Razem				401 432,04	21 469,72	5%

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2021 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	18 317,00	70,45
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>26 000,00</u>	<u>18 317,00</u>	<u>70,45</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	18 317,00	70,45
			Razem	26 000,00	18 317,00	70,45

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2021 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	43 288,56	4 107,40	9,49
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39 288,56</u>	<u>4 107,40</u>	<u>10,45</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	68,40	11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	4 039,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,56	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	0,00
	Razem			43 288,56	4 107,40	9,49

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu dotacji / w zł/			Realizacja		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 375,00			9375
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			3 478,90			1354,94
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			427,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00				140650	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	474 385,25				233370,02	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	94 140,17				47151,96	

801	80153	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów			3 651,44			
900	90095	6230	Dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza z siedzibą Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe z przeznaczeniem na zadanie "Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia"			37 236,00			
Ogółem				788 525,42	0,00	54 168,34	421 171,98	0,00	10 729,94

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710	71095	6639	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 478,90	1 354,94	38,95
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 478,90</u>	<u>1 354,94</u>	38,95
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	1 354,94	38,95
	Razem			3 478,90	1 354,94	38,95

Wykonanie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	8 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00
			Razem	8 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			Razem	8 000,00	0,00	0,00

ZARZĄDZENIE NR 8/2021
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
mgr Iwona Zakrzewska

30.07.2021r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czernicach Borowych
ul. Chęłchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674 60 72
Regon: 551319574, NIP 761-147-28-78

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2021
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 30.07.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2021 roku.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2021	- 83,49 zł;
- Wpływ należności za 2020 rok	- 288,10 zł;
- Spłata zobowiązań z 2020 roku	- 11 531,04 zł;
- przychody	- 140 650,00 zł;
Przychody stanowią:	
- dotacja z budżetu gminy	- 140 650,00 zł;
- dotacja na realizację projektu p.n. „ Biblioteczne wędrowki po literaturze słowiańskiej”	- 5 500,00 zł;
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej	- 1 011,84 zł;
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 549,20 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 0,14 zł;
- stan środków na 30.06.2021 r	- 6 471,50 zł;

Należności na początek roku wynosiły 1 054,77 zł
Zobowiązania na początek roku wynosiły 11 531,04 zł,
Zobowiązań i należności wymagalnych nie było.

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej – 141 611,27 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- Spłata zobowiązań z 2020 roku - 11 531,04 zł;
- Spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (11 183,98 zł) oraz zakup wody (79,12 zł) i zakup materiałów (267,94 zł).
- 92 835,31 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - 22 600,00 zł zakup opału (gaz),
 - 2 680,31 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz czajnik elektryczny.
 - 2 203,16 wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
 - 2 061,02 zł wydatki na usługi (abonament i rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, koszty przesyłek, aktualizacja programu MAK+, prowizje bankowe),
 - 7 083,99 zł opłata za zakupione książki,

- 616,44 zł różne opłaty (opłata za odpady, ubezpieczenie mienia oraz opłata za korzystanie z praw autorskich STOART);

Należności zmniejszyły się o kwotę 288,10 zł (energia) a zwiększyły o kwotę 30,93 (przesyłki pocztowe) i wynoszą 797,60 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca b.r. wynoszą 804,75 zł są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe powstałe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 761,00 zł oraz opłaty z korzystania z praw autorskich STOART 43,75 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2021 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela 2.

Tabela Nr1

Treść	Plan	przychody	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2021	83,49	83,49	100,00
2. Należności na początek roku	1 054,77	288,10	27,31
3. Przychody			
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	220 000,00	140 650,00	63,93
5. Dotacja celowa na realizację projektu p.n. " Biblioteczne wędrówki po literaturze słowiańskiej"	5 500,00	5 500,00	100,00
6. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej	1 011,84	1 011,84	100,00
7. Dochody ze sprzedaży i wynajmu	500,00	549,20	109,84
8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	0,14	0,14
Razem przychody	227 111,84	147 711,18	65,04
Razem	228 250,10	148 082,77	64,88

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Wydatki	%
1.	Zobowiązania na początek roku	11 531,04	11 531,04	100,00
	Wydatki			
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie	112 816,59	74 065,46	65,65
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 625,63	12 614,25	64,27
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 306,60	52,26
4.	Zakup energii	7 561,84	2 009,58	26,58
5.	Zakup wody	600,00	193,58	32,26
6.	Zakup opału	36 700,00	22 600,00	61,58
7.	Zakup książek	9 000,00	7 083,99	78,71
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 680,31	59,56
9.	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 061,02	22,90
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	800,00	616,44	77,06
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	4 849,00	75,00
13.	Realizacja projektu p.n. "Biblioteczne wędrówki po literaturze słowiańskiej"	6 950,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	216 719,06	130 080,23	60,02
	Ogółem	228 250,10	141 611,27	62,04

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerzicach Dużych
[Podpis]
mgr Iwona Zakrzewska