

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2021
WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372), art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące sprawozdania:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za I półrocze 2021 r.
 - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za I półrocze 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJSZOWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie I półrocza 2021 r. budżetu Gminy i obejmuje:

I. Dane ogólne o budżecie

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

2. Część tabelaryczna wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., która zawiera:

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Świetlice szkolne” za I półrocze 2021 r.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

- w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz kwocie długu.

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 2 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Bojszowy za I półrocze 2021 r.

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2021 r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVIII/185/2020 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	44 452 864,00 zł
w tym: dochody bieżące	44 081 914,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
dochody majątkowe	370 950,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	44 220 864,00 zł
w tym: wydatki bieżące	42 315 147,00 zł
Wydatki bieżące stanowią:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 754 485,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	18 813 971,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 940 514,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	2 251 536,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 173 808,00 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	1 905 717,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 717,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
Przychody	2 182 733,00 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 524 733,00 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	118.000,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	540 000,00 zł
Rozchody	2 414 733,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 300 000,00 zł
- spłata pożyczek (WFOŚ i GW)	90 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	1 024 733,00 zł
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka)	232 000,00 zł
Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na wykup obligacji.	

W budżecie na 2021 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 12.625.210,00 zł;

2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 115.750,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.587.253,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 765.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 137.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.306.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.641.750,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 15.400,00 zł zgodnie z ustawą o ochronie środowiska;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
10. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.064.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r.

DOCHODY BUDŻETU	44 787 847,00 zł
– dochody bieżące	44 284 994,00 zł
– dochody majątkowe	502 853,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	45 474 999,91 zł
– wydatki bieżące	42 949 910,80 zł
– wydatki majątkowe	2 525 089,11 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	3 011 885,91 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 160,91 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	986 725,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU	2 324 733,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 300 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	1 024 733,00 zł

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)**- 687 152,91 zł****Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r.**

DOCHODY BUDŻETU	24 000 838,79 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	23 797 985,79 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 760,00 zł
– dochody majątkowe	202 853,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	21 818 386,48 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	21 326 729,43 zł
– wydatki majątkowe	491 657,05 zł

	plan	wykonanie
Wydatki bieżące, w tym;	42 949 910,80	21 326 729,43
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 231 443,80	13 593 701,41
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	18 877 827,67	9 725 760,69
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 353 616,13	3 867 940,72
2. dotacje na zadania bieżące	2 297 500,00	1 101 666,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 149 889,00	6 572 240,32
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 760,00	0,00
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	119 318,00	59 121,70
Wydatki majątkowe, w tym;	2 525 089,11	491 657,05
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.425.089,11	200 652,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	150 000,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi 2 182 452,31 zł**PRZYCHODY BUDŻETU 3 044 263,39 zł**

w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 275,52 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 513 987,87 zł
ROZCHODY BUDŻETU	0,00 zł

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 rok zostały wykonane w kwocie 24.000.838,79 zł, co stanowi 53,6% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23.797.985,79 zł, co stanowi 53,7% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 202.853,00 zł, co stanowi 40,3% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 49.791,43 zł, wykonanie 49.791,43 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 131.450,00 zł, wykonanie 93.610,10 zł co stanowi 71,2% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania:

- porozumienie nr PzD/pb-I/5/2020 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 86.812,50 zł.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 6.797,60 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 51.500,00 zł., wykonanie 41.538,48 zł, co stanowi 80,7% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 20.728,08 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.518,81 zł,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 1.777,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 1.513,88 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 51.575,00 zł, wykonanie 36.549,12 zł, co stanowi 70,9% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 23.627,00 zł (59,2% planu) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 2.578,12 zł,
- dotacje w kwocie 10.344,00 zł (100% planu) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.640,00 zł, co stanowi 51,3% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.640,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Zaplanowane dochody to dotacja celowa w wysokości 800,00 zł otrzymana zgodnie z zawartą umową ZK/8/2021 z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 17.026.191,00 zł, wykonanie 8.755.949,63 zł, co stanowi 51,4% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.842.918,00 zł (48,8% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 39.433,62 zł (25,4% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 72.800,36 zł (728,0% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 325.298,97 zł (66,7% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 1.886,47 zł (94,3% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.610.000,00 zł	2.024.365,21 zł	56,1
- podatek rolny	100.000,00 zł	66.890,81 zł	66,9
- podatek leśny	30.940,00 zł	15.834,15 zł	51,2
- podatek od środków transportowych	277.000,00 zł	138.770,59 zł	50,1

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 19.740,00 zł (109,7% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 96.675,30 zł (70,6% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.975,20 zł (99,9% planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 62.888,80 zł (45,9% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 12.386,55 zł (516,8% planu)
- kosztów upomnień w wysokości 3.085,60 zł (38,6% planu)
- różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł (200% planu)
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 0,00 zł (0% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.079.368,00 zł, wykonanie 6.819.948,88 zł, co stanowi 61,6% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 6.818.492,00 zł (61,5% planu), dochody z tytułu rozliczeń karty płatniczej w kwocie 1.431,93 zł i pozostałe wpływy do rozliczenia tytułem odsetek od lokaty terminowej od środków otrzymanych z RFIL w kwocie 24,95 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 560.453,00 zł, wykonanie 179.818,00 zł, co stanowi 32,1% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 179.818,00 zł, (49,9% planu) w tym otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 178.728,00 zł (50% planu)
- wpływy z różnych opłat – duplikaty w wysokości 9,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 1.081,00 zł,

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 200.000,00 zł, wykonano 0,00% planu.

Zaplanowane dochody będą dotacją otrzymaną z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętego Jana 33 w Bojszowach” realizowane w Szkole Podstawowej w Bojszowach. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 33.428,00 zł, wykonanie 12.225,60 zł co stanowi 36,6% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową w wysokości 129,60 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.096,00 zł dotyczące realizacji zadań w przypadku transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARs-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 284.670,57 zł, wykonanie 102.993,46 zł, co stanowi 36,2 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 102.993,46 zł, co stanowi 36,2% założonego planu.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów, z tego:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 1.382,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 13.613,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 16.774,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 44.939,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1.524,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 10.110,00 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.277,97 zł,
- wpłaty za pobyt w dziennym domu Senior+ w wysokości 3.684,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 583,49 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 905,50 zł,
- środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 301.760,00 zł, wykonanie 301.760,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody dotyczą otrzymanego dofinansowania do Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego zadania w ramach dochodów bieżących otrzymano 151.760,00 zł, natomiast w ramach dochodów majątkowych 150.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.459,00 zł, wykonanie 4.459,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4.459,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.733.448,00 zł, wykonanie 6.380.198,85 zł, co stanowi 50,1 % planownych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 5.472.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 850.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 152,92 zł,
- dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 385,68 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 3.418,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z odsetkami w kwocie 1.952,36 zł,
- wpływów z odsetek w wysokości 138,62 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 14,00 zł,
- dochodów związane ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia gminnego żłobka w wysokości 52.137,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.474.253,00 zł, wykonanie 1.219.556,24 zł, co stanowi 49,3% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 1.166.703,24 zł, co stanowi 50,3% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień w kwocie 1.153.512,32 zł,
- wpływów z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.190,14 zł,
- wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,78 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 152.853,00 zł, wykonano 52.853,00 zł, co stanowi 34,6% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe to dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Bojszowy w wysokości 52.853,00 zł oraz dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy-rok 2021” w wysokości 100.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 21.818.386,48 zł, co stanowi 48,0% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.326.729,43 zł, co stanowi 49,7% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe w kwocie 491.657,05 zł, co stanowi 19,5% planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 509.291,43 zł, wykonanie 211.883,57 zł, co stanowi 41,6% założonego planu.

Wydatki bieżące w wysokości 211.883,57 zł (56,0% planu) zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 160.787,33 zł,
- przekazania składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.305,56 zł,
- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 49.790,68 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 131.000,00 zł nie zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 2.599.167,00 zł, wykonanie 1.283.784,53 zł, tj. 49,4% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 865.427,53 zł, co stanowi 42,2% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 736.966,00 zł
- utrzymanie przystanków na terenie gminy w wysokości 9.655,20 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 79.416,06 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 72.369,06 zł, pozimowe sprzątanie w kwocie 7.047,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 39.390,27 zł, w tym zakup tłucznia do utwardzania dróg w kwocie 21.613,56 zł, remonty cząstkowe dróg w kwocie 4.632,34 zł, oraz inne roboty na łączną kwotę 13.144,37 zł, w tym zakup materiałów do oznakowania dróg i ich montaż, zakup tablic z nazwami ulic i ich montaż, zakup tablic pamiątkowych oraz utwardzenie terenu i sprzątanie.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 418.357,00 zł, co stanowi 76,7% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 357,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe w kwocie 418.000,00 zł jako wsparcie finansowe dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 605.590,00 zł, wykonanie 130.223,30 zł, co stanowi 21,5% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 130.223,30 zł (50,4% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody i ogrzewania na wartość 47.015,97 zł,
- wymiana podgrzewaczy wody w budynku przy ul. Gromadzkiej 56, w wysokości 6.712,36 zł
- zakup usług w zakresie zarządzania obiektami w kwocie 20.745,30 zł, odprowadzania ścieków w kwocie 3.389,98 zł, koszty palacza i konserwatora obiektów komunalnych w kwocie 10.916,25 zł oraz inne drobne usługi w kwocie 3.912,93 zł,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego montażu urządzeń skateparku oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu skateparku na wartość 2.200,00 zł,
- ubezpieczenie mienia w wysokości 16.848,56 zł,
- opłaty środowiskowe oraz odpady w wysokości 11.356,08 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w kwocie 347.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 72.700,00 zł, wykonanie 13.721,48 zł, co stanowi 18,9% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- ogłoszenie przetargu w kwocie 1.338,24 zł, wykonanie operatu szacunkowego w kwocie 1.107,00 zł, ustanowienie kuratora spadku w kwocie 3.000,00 zł, zakup oprogramowania AUTO CAD LT do opracowywania projektów i analiz urbanistycznych w kwocie 2.248,44 zł, opracowanie dokumentacji do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 615,00 zł, mapa do celów projektowych 850,00 zł,
- opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 1.414,60 zł, akt notarialny oraz wypis z aktu w kwocie 2.148,20 zł, ustanowienie kuratora spadku w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.255.169,11 zł, wykonanie 2.033.463,89 zł, co stanowi 47,8% założonego planu.

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 20.750,00 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 115.994,22 zł, w tym diety radnych w kwocie 90.898,27 zł, obsługa prawna w kwocie 12.000,00 zł, opłata za utrzymanie systemu Rada24 w kwocie 4.538,70 zł, transmisje nagrań oraz ich archiwizacja w kwocie 4.280,40 zł, usługa dodania napisów do sesji Rady w kwocie 843,48 zł, obsługa transmisji w kwocie 1.845,00 zł, abonament telefoniczny w kwocie 1.588,37 zł.

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 1.799.177,14 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.427.651,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.270,78 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 770,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 4.991,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 7.133,82 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 356,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.230,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.387,06 zł w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych oraz kosiarki i agregatu prądotwórczego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- zakup energii w kwocie 15.423,73 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.936,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.408,95 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 156.185,35 zł w tym: usługi pocztowe w wysokości 32.908,30 zł, informatyczne w wysokości 83.787,54 zł, ochrony danych osobowych w wysokości 14.022,00 zł, BHP w wysokości 2.373,90 zł, audytu wewnętrznego w wysokości 6.150,00 zł, dzierżawy kserokopiarek w wysokości 9.310,22 zł, tłumacza migowego w wysokości 300,00 zł oraz inne drobne usługi i naprawy w kwocie 7.333,39 zł, tj. przegląd samochodu, przegląd ppoż., serwis i naprawa

- kosiarki, ogłoszenia, koszty USC, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis drukarek, koszty przesyłek kurierskich,
- różne opłaty i składki w kwocie 20.793,35 w tym: opłata śmieciowa, polisa ubezpieczeniowa, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.198,30 zł.
- W wydatkach majątkowych wykonano projekt przebudowy urzędu gminy na wartość 17.700,00 zł.

Spis powszechny i inne – wydatki wykonane w kwocie 7.190,17 zł dotyczące realizacji zadania w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki wykonane w kwocie 805,76 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych w tym medale, banery, balony i kwiaty.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków na kwotę 89.546,60 zł obejmują składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 78.266,00 zł, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie 700,00 zł, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej w kwocie 7.411,00 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 1.426,32 zł, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w kwocie 1.743,28 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.640,00 zł, co stanowi 51,3% założonego planu.

Wydatki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2021 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 207.384,00 zł, wykonanie 84.693,75 zł, co stanowi 40,8% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 84.693,75 zł (40,8% planu) z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonane w kwocie 84.693,75 zł, tj. 41,5% planu, przeznaczone na:

- wydatki związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach w kwocie 5.744,80 zł,
- wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umowy o dzieło polegającej na dokonaniu okresowego przeglądu sprzętu ratownictwa wysokościowego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach oraz umów zleceń z członkami OSP pełniącymi funkcje kierowcy-mechanika w łącznej kwocie 1.038,92 zł,
- wydatki związane z realizacją umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników kierowców w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową w kwocie 22.381,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.246,14 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe wydatki między innymi środki czystości utrzymania rezmiz osp, uzupełnienie zużytego sprzętu medycznego i opatrunków, artykułów spożywczych i napoi na organizację zebrań członków OSP, artykułów biurowych na potrzeby OSP,

oraz drobnego sprzętu do naprawy na samochody pożarnicze. Zakupiono dla OSP Międzyrzecze lampę błyskową oraz 2 akumulatory do samochodu STAR, 4 przenośne latarki kątowe i metalową szafę na dokumenty. Ponadto zakupiono program komputerowy zarządzania jednostką OSP Bojszowy Nowe, 8 kombinezonów ochrony biologicznej dla jednostek OSP, 2 butle tlenowe 2,7 litra dla OSP Bojszowy Nowe i Międzyrzecze,

- wydatki związane ze zużyciem wody na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP w kwocie 54,51 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi członków OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wysokości 2.669,00 zł,
- wydatki w wysokości 19.109,50 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, agregatów, sprzętu hydraulicznego, mierników wielogazowych, aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego, butli powietrznych, naprawą samochodów i sprzętu pożarniczego, opłata za usługę e_Remiza dla 4 jednostek OSP, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, wykonanie przyłącza internetowego na wieży strażnicy OSP Bojszowy, montaż automatycznych ładowarek akumulatorów na 2 samochodach z OSP Międzyrzecze, wymianę 4 opon i przednich reflektorów w samochodzie Lublin z OSP Bojszowy, naprawę agregatu prądotwórczego na samochodzie Mercedes, napełnienie butli tlenem medycznym,
- wydatki w wysokości 2.271,73 zł związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletek będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- wydatki w kwocie 15.177,50 zł związane z ubezpieczeniem OC samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu jednostek OSP oraz ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków członków czterech tych jednostek.

Obrona cywilna – wydatki zaplanowane w kwocie 800,00 zł, wykoanie 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 119.318,00 zł, wykonanie 59.121,70 zł, co stanowi 49,6% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 170.116,00 zł, wykonanie 6.074,43 zł, co stanowi 3,6% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 157.416,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 45.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 112.416,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.584,00 zł zostaną przeznaczone na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją nr ZKI.6330.2.1.2021(3) Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2021 r.

Wydatki wykonane w kwocie 6.074,43 zł dotyczą opłat i prowizji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.900.250,00 zł, wykonanie 8.105.578,87 zł, co stanowi 51,0% założonego planu.

Szkoły podstawowe – plan 8.101.200,00 zł, wykonanie 4.090.908,03 zł tj. 50,5% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.090.908,03 zł, tj. 52,1% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 137.955,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.108.075,80 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 397.461,57 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.020,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 137,08 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.723,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132.185,74 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 34.633,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 14.918,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,03 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.549,43 zł, w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.159,52 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5.515,57 zł w tym podatek od nieruchomości i opłata za śmieci
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188.602,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 242.000,00 zł, wykonano 0,00. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2021 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 392.900,00 zł, wykonanie 195.997,43 zł tj. 49,9% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można wydatki na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 6.744,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 163.455,46 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 17.240,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.557,00 zł

Przedszkola – plan 2.383.269,00 zł, wykonanie 1.072.521,29 zł. tj. 45,0% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 28.537,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 721.738,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97.497,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.398,27 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.222,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.596,16 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, licencji i programu, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 32.339,75 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 22.860,20 zł w tym: badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- różne opłaty i składki w tym opłaty teleinformatyczne w kwocie 8.339,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.949,00 zł,
- wydatki w kwocie 75.041,04 zł dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Miedźna, Pszczyna i Katowice.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 50,000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosło 45.341,31 zł tj. 26,7% założonego planu (170.000,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wydatków wyniosło 7.421,00 zł tj. 11,8% założonego planu (62.831,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 575.150,00 zł, wykonano 433.200,84 zł, tj. 75,3% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 12.353,48 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 344.839,14 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25.917,09 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 4.878,92 zł w tym opał, butla gazowa, materiał do remontów i konserwacji,
- zakupu usług i opłat w kwocie 1.071,54 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- zakupu energii elektrycznej i wody 11.440,60 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 2.148,89 zł,
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie 105,70 zł oraz pozostałych w kwocie 9.745,48 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4.184.400,00 zł, wykonanie 2.243.508,98 zł tj. 53,6% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 72.526,85 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli i ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.726.034,16 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 214.460,86 zł,
- podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników w kwocie 571,51 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 24.587,94 zł,
- zakupu usług pozostałych i zdrowotnych w kwocie 26.745,74 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątnięcie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów i pomocy naukowych na kwotę 74.066,76 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup usług remontowych w kwocie 5.763,46 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.467,34 zł,
- różnych opłat i składek w kwocie 2.788,36 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94.496,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2021 roku.

Pozostała działalność – plan 30.500,00 zł, wykonanie 16.679,99 zł co stanowi 54,7% planu.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

- zakup materiałów w kwocie 1.379,99 zł na nagrody konkursowe z okazji 30-lecia gminy, kwiaty na imprezy okolicznościowe oraz upominki,
- wydatki na licencje oprogramowania VULCAN (finanse, płace, sigma) w kwocie 15.300,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 207.966,80 zł, wykonanie 72.681,11 zł, co stanowi 35,0% założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/180/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21.12.2020 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 20.531,60 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 43.656,59 zł wydatkowano na organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników Punktu Intrwencji Kryzysowej, pracowników gospodarczych, pracowników Placówki wsparcia Dziennego oraz socjoterapeuty, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, zakup tonerów, środków czystości, zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne dla 21 uczestników, zakupu artykułów jednorazowego użytku,
- opłaty za energię i ogrzewanie oraz pokrycie kosztów telekomunikacyjnych
- zakup usług w tym: usługa psychologiczna dla mieszkańców gminy oraz uczestników zajęć, zakup wyżywienia dla 114 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, utrzymania czystości pomieszczeń, nadzór w zakresie BHP, pokrycia kosztów przeprowadzenia badań i wydania 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w NZOZ „Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli,
- szkolenia pracowników.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 8.492,92 zł przy planie 65.543,00 zł (13,0% założonego planu). Wydatki wykonane przeznaczone zostały na:

- realizację zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 129,60 zł,
- realizację zadania na organizację punktów informacji telefonicznej w tym koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARs-CoV-2 w kwocie 8.363,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.753.726,57 zł, wykonanie 851.142,23 zł, co stanowi 48,5% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 851.142,23 zł tj. 48,5% założonego planu.

Wydatki bieżące rozdziału **Domy pomocy społecznej** związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 95.085,36 zł.

Wydatki rozdziału **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** związane z odbytymi szkoleniami pracowników w wysokości 700,00 zł.

Wydatki rozdziału **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 6 osób i wyniosły 1.323,84 zł.

Wydatki rozdziału **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą GOPS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.466,00 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego z których skorzystało 14 rodzin.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki dotyczą wypłaty dla 1 osoby dodatku mieszkaniowego przez okres dwóch miesięcy i wyniosły 147,24 zł.

W rozdziale **Zasiłki stałe** ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 6 mieszkańców gminy całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 15.483,68 zł.

Rozdział **Ośrodki pomocy społecznej** obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 618.638,24 zł (53,7% planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenie w zakresie realizacji zadania zleconego tytułem wynagrodzenia opiekuna prawnego przyznanego decyzją sądu sprawującego opiekę nad 1 dzieckiem w kwocie 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi na łączną kwotę 550.993,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 16.525,00 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania antywirusowego, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i routera, zakup druków, prenumerata publikacji dla pracowników, licencji rocznej na oprogramowanie „Czyste powietrze” na kwotę 4.917,75 zł,
- zakupy energii w tym: opłaty za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną na kwotę 5.890,86 zł,
- opłaty różne oraz zakup usług w tym: zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, ubezpieczenia mienia, opłaty RTV, opłaty komornicze i śmieciowe, aktualizacje oprogramowania, podatek od nieruchomości, nadzór w zakresie BHP, dzierżawa drukarki, anonament za usługi monitorowania, brakowanie dokumentów na łączną kwotę 13.585,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe na kwotę 5.099,62 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.907,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18.219,43 zł.

Wydatki rozdziału **Mieszkania chronione** przeznaczone były na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego tj. woda, ścieki i ogrzewanie na kwotę 2.375,10 zł. Z mieszkania korzysta 1 osoba.

Wydatki rozdziału **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 7 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 8.086,74 zł (18,6% planu).

Wydatki rozdziału **Pomoc w zakresie dożywiania** przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku celowego, na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 17 osób, pomoc rzeczową w ramach programu dla 1 osoby, gorący posiłek dla 4 osób dorosłych oraz dożywianie dzieci w szkołach w ilości 4 osób. Wydatki wykonano w kwocie 11.967,78 zł (29,1% planu).

Wydatki rozdziału **Pozostała działalność** przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy, wsparcie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora” z której skorzystało 12 osób oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowano w wysokości 84.868,25 zł (34,4% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 60.484,66 zł,
- zakup materiałów w kwocie 7.693,15 zł m.in.: środki czystości, materiały remontowe, zakup oleju napędowego do samochodu, zakup wyposażenia do sali fototerapii oraz Dziennego Domu „Senior+”, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne oraz kawiarenki Seniora, zakup opału, oprogramowania antywirusowego,
- zakup usług pozostałych na kwotę 13.079,83 zł tj. gorący posiłek dla 10 uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz usługa transportu i psychologiczna, konserwacja i przegląd platformy dla niepełnosprawnych, polisa ubezpieczeniowa i przegląd samochodu, koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń, aktualizacja programu kadrowego oraz pokrycie wstępnej koncepcji projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.610,61 zł w tym zakup energii, opłata za śmieci.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 311.760,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 3,2% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

W dziale tym zaplanowano kwotę 301.760,00 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”, którego realizacja nastąpi w II połowie roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 552.259,00 zł, wykonanie 291.229,43 zł, co stanowi 52,7% założonego planu.

Świetlice szkolne – plan 541.800,00 zł, wykonanie 287.013,43 zł, tj. 52,7% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych.

Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 271.089,83 zł,
- świadczenia w kwocie 573,38 zł,
- zakup materiałów w tym środki czystości i wyposażenie na kwotę 1.762,52 zł,
- usług zdrowotnych i pozostałych w tym naprawa drobnego sprzętu w kwocie 2.154,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.433,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” przedstawiono w załączniku nr 14.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia z czego skorzystało 4 dzieci – wydatkowano 4.216,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 13.247.599,00 zł, wykonanie 6.599.050,51 zł, co stanowi 49,8% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 5.439.817,66 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Z pomocy skorzystało 1135 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 847.696,06 zł, i zostały przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z których skorzystało 290 rodzin, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wypłacone 2 osobom, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych- razem 20 osób. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wypłacone dla 3 rodzin.

Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w kwocie 152,92 zł i zostały poniesione w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W I półroczu 2021 roku złożono 21 wniosków o wydanie karty.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 144.984,77 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz placówki wsparcia dziennego.

Rodziny zastępcze – wydatki wykonane w kwocie 4.503,14 zł związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 30% wydatków na opiekę i wychowanie.

Składki na ubezpieczenia 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 – wydatki wykonane w kwocie 3.416,22 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania. Składka zdrowotna opłacona za 4 osoby.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 158.479,74 zł. Na wydatki wykonane składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 127.607,68 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 30.872,06 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.257.453,00 zł, wykonanie 1.682.564,36 zł, co stanowi 39,5% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 1.626.964,31 zł, co stanowi 48,2% planu (3.374.290,00 zł)

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 1.234.909,52 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.106.778,42 zł,
- koszty pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w tym ZFŚS w kwocie 51.819,66 zł,
- koszty obsługi PSZOK w kwocie 70.311,44 zł,
- opłaty za obsługę modułu GOP Ksat2000i w kwocie 6.000,00 zł,

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 42.469,80 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 676,50 zł dotyczą wykupienia ogłoszenia w gazecie. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 630.000,00 zł dotyczą realizacji projektu wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i zostały wydatkowane w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzeniu wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW w Katowicach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 206.700,45 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację punktów świetlnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 177.903,00 zł, wykonanie 53.100,05 zł, co stanowi 29,9% planu. Zrealizowano budowę sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Bojszowach.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 142.208,04 zł i przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 107.229,76 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 9.670,50 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 6.952,40 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 13.883,39 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 3.600,00 zł, akcja „Sprzątnięcie świata” w kwocie 108,00 zł. Ponadto zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpowodziową oraz usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego w łącznej kwocie 763,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 527.100,00 zł, wykonanie 258.127,32 zł, co stanowi 49,0% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 234.700,00 zł (55,9% planu).

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 23.427,32 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów w kwocie 5.678,42 zł m.in.: artykuły biurowe, upominki i kwiaty
- zakup usług w kwocie 17.748,90 zł przeznaczone na wydanie biuletynu „Nasza Rodnia” oraz usługę graficzną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 174.150,00 zł, wykonanie 123.406,00 zł, co stanowi 70,9% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2021 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 120.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 90.000,00 zł
- Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.050,00 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na stypendia sportowe oraz w wysokości 356,00 zł dot. pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia bezosobowego.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2021 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.182.733,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wynosił 3.011.885,91 zł, na które składają się:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 160,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	986 725,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	495 000,00

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.414.733,00 zł, które uległy zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 2.324.733,00 zł, na które składają się:

Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
Przelewy na rachunki lokat	1 024 733,00

PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 24.000.838,79 zł, co stanowi 53,6 % planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wynosi 21.818.386,48 zł, co stanowi 48,0% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2021 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7.464.987,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.050.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 414.987,72 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.341.574,51 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 1.013.776,53 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 30.06.2021 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosi 1.064.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 332.191,41 zł co stanowi 31,2% planowanych dochodów.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosi 1.064.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 266.122,25 zł co stanowi 25,0% planowanych wydatków.

Realizacja dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w załączniku nr 12.

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2021 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
	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	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
600	Transport i łączność	131 450,00	131 450,00	93 610,10	71,21
	Dochody bieżące -porozumienie	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	15 700,00	6 797,60	43,30
	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	6 797,60	
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	51 500,00	41 538,48	80,66
	Dochody bieżące - zadania własne	51 500,00	51 500,00	41 538,48	80,66
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	20 728,08	125,62
	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	33 000,00	33 000,00	17 518,81	53,09
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 777,71	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 513,88	
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	35 679,00	51 575,00	36 549,12	70,87
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	34 379,00	50 275,00	33 971,00	67,57
	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	34 379,00	50 275,00	33 971,00	67,57
	Dochody bieżące - zadania własne	1 300,00	1 300,00	2 578,12	198,32
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 578,12	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
	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	800,00	800,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	100,00
	Dochody bieżące -porozumienie	0,00	800,00	800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 026 191,00	17 026 191,00	8 755 949,63	51,43
	Dochody bieżące - zadania własne	17 026 191,00	17 026 191,00	8 755 949,63	51,43
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 886,47	94,32
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 397,00	2 397,00	12 386,55	516,75
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 610 000,00	2 024 365,21	56,08
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	66 890,81	66,89
	Wpływy z podatku leśnego	30 940,00	30 940,00	15 834,15	51,18
	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00	277 000,00	138 770,59	50,10
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	72 800,36	728,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 000,00	488 000,00	325 298,97	66,66
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 085,60	
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 740,00	109,67
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	96 675,30	70,57
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	30 975,20	99,92
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 100,00	137 100,00	62 888,80	45,87
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	5 842 918,00	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	39 433,62	25,44
758	Różne rozliczenia	11 227 641,00	11 079 368,00	6 819 948,88	61,56
	Dochody bieżące - zadania własne	11 227 641,00	11 079 368,00	6 819 948,88	61,56
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 227 641,00	11 079 368,00	6 818 492,00	61,54
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 456,88	
801	Oświata i wychowanie	577 341,00	560 453,00	179 818,00	32,08
	Dochody bieżące - zadania własne	357 341,00	360 453,00	179 818,00	49,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 341,00	357 453,00	178 728,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 081,00	36,03
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	
	Dochody majątkowe	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	380,00	33 428,00	12 225,60	36,57
	Dochody bieżące - bieżące	0,00	33 048,00	12 096,00	36,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 048,00	12 096,00	36,60
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	380,00	129,60	34,11

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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	380,00	380,00	129,60	34,11
852	Pomoc społeczna	211 581,00	284 670,57	102 993,46	36,18
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	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	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	211 581,00	283 146,57	101 469,46	35,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 244,00	3 244,00	1 382,00	42,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	24 904,00	24 904,00	13 613,00	54,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	33 844,00	33 844,00	16 774,00	49,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 454,00	83 454,00	44 939,00	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	22 915,00	24 000,00	10 110,00	42,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	63 023,57	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	905,50	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	583,49	81,04
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	9 962,47	24,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 457,00	3 200,00	42,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	301 760,00	301 760,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
855	Rodzina	12 714 051,00	12 733 448,00	6 380 198,85	50,11
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 586 451,00	12 586 648,00	6 325 570,92	187,02

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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 (85501)	10 698 940,00	10 698 940,00	5 472 000,00	51,15
	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 85502	1 544 945,00	1 541 140,00	850 000,00	55,15
	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 85503	0,00	197,00	152,92	77,62
	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 85504	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00
	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 85513	2 496,00	6 301,00	3 418,00	54,25
	Dochody bieżące - zadania własne	127 600,00	146 800,00	54 627,93	37,21
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (85502)	0,00	0,00	384,09	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85503)	0,00	0,00	1,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85516)	0,00	19 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 952,36	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,62	
	Wpływy z usług	127 600,00	127 600,00	52 137,27	40,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 350,00	2 474 253,00	1 219 556,24	49,29
	Dochody bieżące - zadania własne	2 321 400,00	2 321 400,00	1 166 703,24	50,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 151 506,54	50,07
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 034,99	103,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	970,79	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	13 190,14	85,65
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,78	
	Dochody majątkowe - zadania własne	150 950,00	152 853,00	52 853,00	34,58
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 950,00	152 853,00	52 853,00	34,58
	DOCHODY OGÓŁEM	44 452 864,00	44 787 847,00	24 000 838,79	53,59
	w tym:				
	Dochody bieżące ogółem, w tym:	44 081 914,00	44 284 994,00	23 797 985,79	53,74
	- dochody bieżące własne	31 340 254,00	31 323 365,57	17 145 986,34	54,74
	w tym:				
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	5 842 918,00	48,82

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	39 433,62	25,44
	- subwencja	11 227 641,00	11 079 368,00	6 818 492,00	61,54
	- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 625 210,00	12 692 618,43	6 412 626,95	50,52
	- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
	- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	116 550,00	87 612,50	75,17
	- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	370 950,00	502 853,00	202 853,00	40,34
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
600			Transport i łączność	131 450,00	131 450,00	93 610,10	71,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	15 700,00	6 797,60	43,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	6 797,60	43,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	51 500,00	41 538,48	80,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	51 500,00	41 538,48	80,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	20 728,08	125,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	17 518,81	53,09
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 777,71	88,89
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 513,88	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 679,00	51 575,00	36 549,12	70,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	39 931,00	23 627,00	59,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 379,00	39 931,00	23 627,00	59,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	2 578,12	198,32
		0580	Wpłyty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 578,12	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 344,00	10 344,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 344,00	10 344,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101		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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 026 191,00	17 026 191,00	8 755 949,63	51,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 886,47	94,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 886,47	94,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 397,00	1 789 397,00	854 603,38	47,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	761 719,60	47,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 141,00	82,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	14 599,00	50,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	73 365,00	48,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	527,00	17,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397,00	397,00	251,78	63,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 940,00	2 736 940,00	1 804 827,15	65,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	2 010 000,00	1 262 645,61	62,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	62 749,81	66,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00	1 940,00	1 235,15	63,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	65 405,59	52,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	72 800,36	728,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	485 000,00	324 771,97	66,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 085,60	38,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 133,06	606,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 100,00	324 100,00	212 281,01	65,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 740,00	109,67
		0460	Opłata eksploatacyjna	137 100,00	137 100,00	62 888,80	45,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	96 675,30	70,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	30 975,20	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,71	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 123 754,00	12 123 754,00	5 882 351,62	48,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	5 842 918,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	39 433,62	25,44

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
758			Różne rozliczenia	11 227 641,00	11 079 368,00	6 819 948,88	61,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 227 641,00	11 079 368,00	6 818 492,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 227 641,00	11 079 368,00	6 818 492,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 431,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 431,93	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	24,95	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	24,95	
801			Oświata i wychowanie	357 341,00	360 453,00	179 818,00	49,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	914,00	30,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	905,00	30,17
	80103		Przedszkola	1 434,00	1 471,00	737,00	50,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 471,00	737,00	50,10
	80104		Przedszkola	352 907,00	355 982,00	178 167,00	50,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 907,00	355 982,00	177 991,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	33 428,00	12 225,60	36,57
	85195		Pozostała działalność	380,00	33 428,00	12 225,60	36,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 048,00	12 096,00	36,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	129,60	34,11
852			Pomoc społeczna	211 581,00	284 670,57	102 993,46	36,18
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	0,00	286,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,42	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 244,00	3 244,00	1 382,00	42,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 244,00	3 244,00	1 382,00	42,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 904,00	24 904,00	13 613,00	54,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 904,00	24 904,00	13 613,00	54,66
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	33 844,00	16 774,00	49,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 844,00	33 844,00	16 774,00	49,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 954,00	87 478,00	46 606,00	53,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	143,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	83 454,00	44 939,00	53,85
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00	720,00	965,80	134,14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	346,72	48,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	619,08	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	6 277,97	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 277,97	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 915,00	24 000,00	10 110,00	42,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 915,00	24 000,00	10 110,00	42,13
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	90 480,57	6 978,27	7,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 684,50	18,42
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	93,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 023,57	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 457,00	3 200,00	42,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	127 903,33	127 903,33	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	23 856,67	23 856,67	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00
855			Rodzina	12 714 051,00	12 733 448,00	6 380 198,85	50,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 940,00	10 698 940,00	5 472 269,24	51,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 698 940,00	10 698 940,00	5 472 000,00	51,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00	1 541 140,00	852 206,41	55,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 726,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 945,00	1 541 140,00	850 000,00	55,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	384,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	153,93	78,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	197,00	152,92	77,62

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	
		85504	Wspieranie rodziny	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 496,00	6 301,00	3 418,00	54,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496,00	6 301,00	3 418,00	54,25
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	127 600,00	146 800,00	52 151,27	
		0830	Wpływy z usług	127 600,00	127 600,00	52 137,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 400,00	2 321 400,00	1 166 703,24	#DZIEL/0!
		90002	Gospodarka odpadami	2 306 000,00	2 306 000,00	1 153 512,32	50,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 151 506,54	50,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	970,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 034,99	103,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	15 400,00	13 190,14	85,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	13 190,14	85,65
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,78	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,78	
Razem dochody bieżące:				44 081 914,00	44 284 994,00	23 797 985,79	53,74
z tego:							
zadania własne bieżące				31 340 254,00	31 323 365,57	17 145 986,34	54,74
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 625 210,00	12 692 618,43	6 412 626,95	50,52
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				700,00	700,00	0,00	0,00
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				115 750,00	116 550,00	87 612,50	75,17
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	151 760,00	151 760,00	100,00
Dochody majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	126 420,00	126 420,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	23 580,00	23 580,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 950,00	152 853,00	52 853,00	34,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 950,00	52 853,00	52 853,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	90 950,00	52 853,00	52 853,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				370 950,00	502 853,00	202 853,00	40,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem dochody:				44 452 864,00	44 787 847,00	24 000 838,79	53,59

Wykonanie planu wydatków budżetu - OGÓŁEM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 500,00	509 291,43	211 883,57	41,60
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	345 000,00	451 000,00	160 787,33	35,65
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	50 791,43	49 790,68	98,03
600			Transport i łączność	2 299 167,00	2 599 167,00	1 283 784,53	49,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 417,00	1 736 417,00	746 978,20	43,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 750,00	615 750,00	497 416,06	80,78
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00	217 000,00	39 390,27	18,15
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	605 590,00	130 223,30	21,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	605 590,00	130 223,30	21,50
710			Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	13 721,48	18,87
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 203 247,00	4 255 169,11	2 033 463,89	47,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 600,00	243 600,00	115 994,22	47,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 932,00	3 756 958,11	1 799 177,14	47,89
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 344,00	7 190,17	69,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	32 000,00	805,76	2,52
	75095		Pozostała działalność	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	207 384,00	84 693,75	40,84
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	204 084,00	84 693,75	41,50
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
758			Różne rozliczenia	176 700,00	170 116,00	6 074,43	3,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 815 250,00	15 900 250,00	8 105 578,87	50,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 116 200,00	8 101 200,00	4 090 908,03	50,50
	80103		Oddziały przedszkolne	392 900,00	392 900,00	195 997,43	49,88
	80104		Przedszkola	2 283 200,00	2 383 269,00	1 072 521,29	45,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	575 150,00	575 150,00	433 200,84	75,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 184 400,00	4 184 400,00	2 243 508,98	53,62
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
851			Ochrona zdrowia	169 543,00	207 966,80	72 681,11	34,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 144,00	38 144,00	20 531,60	53,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 856,00	104 279,80	43 656,59	41,86
	85195		Pozostała działalność	32 543,00	65 543,00	8 492,92	12,96
852			Pomoc społeczna	1 680 637,00	1 753 726,57	851 142,23	48,53
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 000,00	12 466,00	41,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	147,24	5,89
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	33 844,00	15 483,68	45,75
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 156 704,00	1 152 228,00	618 638,24	53,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 670,00	4 670,00	2 375,10	50,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	41 085,00	11 967,78	29,13
	85295		Pozostała działalność	175 969,00	246 449,57	84 868,25	34,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	311 760,00	10 000,00	3,21
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	311 760,00	10 000,00	3,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 800,00	552 259,00	291 229,43	52,73
	85401		Świetlice szkolne	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	10 459,00	4 216,00	40,31
855			Rodzina	13 228 202,00	13 247 599,00	6 599 050,51	49,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 698 940,00	10 700 040,00	5 439 817,66	50,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 945,00	1 550 040,00	847 696,06	54,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	152,92	77,62
	85504		Wspieranie rodziny	662 221,00	654 221,00	144 984,77	22,16
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	20 000,00	4 503,14	22,52
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 600,00	316 800,00	158 479,74	50,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 550,00	4 257 453,00	1 682 564,36	39,52
	90002		Gospodarka odpadami	2 641 750,00	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 300,00	204 300,00	42 469,80	20,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	640 000,00	3 176,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	552 903,00	259 800,50	46,99
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	527 100,00	258 127,32	48,97
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
	92195		Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	23 427,32	21,87
926			Kultura fizyczna i sport	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
	92695		Pozostała działalność	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
			Ogółem	44 220 864,00	45 474 999,91	21 818 386,48	47,98

w tym

wydatki bieżące	42 315 147,00	42 949 910,80	21 326 729,43	49,65
wydatki majątkowe	1 905 717,00	2 525 089,11	491 657,05	19,47

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rodział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 500,00	509 291,43	211 883,57	41,60
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	345 000,00	451 000,00	160 787,33	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	160 787,33	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 305,56	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	50 791,43	49 790,68	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,28	139,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,99	19,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,03	816,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 815,13	48 815,13	
600			Transport i łączność	2 299 167,00	2 599 167,00	1 283 784,53	49,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 417,00	1 736 417,00	746 978,20	43,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 700 000,00	736 966,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	9 655,20	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717,00	717,00	357,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 750,00	615 750,00	497 416,06	80,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	37 150,63	22 150,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	73 799,37	52 465,43	
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	500 000,00	500 000,00	418 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00	217 000,00	39 390,27	18,15
		2950	Zwrto niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	25 162,43	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	150 000,00	4 632,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 595,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	605 590,00	130 223,30	21,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	605 590,00	130 223,30	21,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	2 112,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 530,00	16 138,62	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	44 208,16	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	6 712,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 370,00	38 497,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	22 554,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	337 100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	13 721,48	18,87
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 158,68	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 562,80	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 203 247,00	4 255 169,11	2 033 463,89	47,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 439,00	31 827,00	17 343,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	5 471,00	2 981,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	778,00	424,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 600,00	243 600,00	115 994,22	47,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	90 898,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	11 507,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 588,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 932,00	3 756 958,11	1 799 177,14	47,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	1 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 500,00	2 174 500,00	1 030 958,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	163 458,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	409 490,00	207 272,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	49 920,00	25 587,77	
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	6 000,00	770,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	35 270,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	123 800,00	52 387,06	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 423,73	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 395,00	3 936,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	741,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 732,00	366 844,00	156 185,35	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	31 000,00	31 000,00	11 408,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 991,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 793,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	43 198,30	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	356,37	
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	7 133,82	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	10 000,00	374,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 000,00	17 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 109,11	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 344,00	7 190,17	69,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 779,00	7 190,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	32 000,00	805,76	2,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	786,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	19,00	
	75095		Pozostała działalność	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	156 536,00	156 536,00	78 266,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	11 280,60	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 731,00	1 399,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	469,00	240,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	207 384,00	84 693,75	40,84
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	204 084,00	84 693,75	41,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	29 584,00	5 744,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 038,92	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	52 000,00	22 381,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	16 246,14	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	54,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 669,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 109,50	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	6 000,00	6 000,00	2 271,73	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 177,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	135 318,00	119 318,00	59 121,70	
758			Różne rozliczenia	176 700,00	170 116,00	6 074,43	3,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	6 074,43	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	157 416,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 815 250,00	15 900 250,00	8 105 578,87	50,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 116 200,00	8 101 200,00	4 090 908,03	50,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 300,00	250 300,00	137 955,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 100,00	5 252 800,00	2 548 040,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 900,00	426 900,00	397 461,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 400,00	931 400,00	503 105,90	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 900,00	119 900,00	54 756,48	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	14 100,00	4 020,26	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	132 185,74	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	86 100,00	86 100,00	34 633,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 550,00	38 550,00	14 918,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	970,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111 560,00	60 549,43	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	9 050,00	9 050,00	3 159,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	137,08	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 900,00	4 119,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 500,00	262 500,00	188 602,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	40,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 050,00	4 050,00	2 723,65	
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 150,00	50 150,00	2 173,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 900,00	392 900,00	195 997,43	49,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	6 744,74	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	287 100,00	133 412,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	17 240,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	26 946,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 848,63	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	8 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	247,73	
	80104		Przedszkola	2 283 200,00	2 383 269,00	1 072 521,29	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	28 537,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 800,00	1 391 800,00	585 287,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	103 100,00	97 497,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800,00	256 800,00	120 106,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	16 086,37	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 398,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	52 369,00	24 596,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	32 339,75	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	5 367,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	324,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	17 168,26	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	170 000,00	75 041,04	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 000,00	2 000,00	1 025,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 222,80	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	7 314,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	77 900,00	54 949,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	258,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 105,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	41 235,81	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	80146		Doksztalcenie i szkolenie nauczycieli	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		4300	Usługi pozostałe	23 200,00	23 131,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	39 700,00	39 700,00	3 421,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	575 150,00	575 150,00	433 200,84	75,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 550,00	12 353,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	373 800,00	289 695,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	25 917,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	48 797,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	6 016,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	4 878,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	11 440,60	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 148,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	9 745,48	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	500,00	500,00	498,76	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	572,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	329,45	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 184 400,00	4 184 400,00	2 243 508,98	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	135 200,00	72 526,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 800,00	2 805 800,00	1 400 209,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500,00	228 500,00	214 460,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 600,00	496 600,00	292 715,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	65 100,00	32 195,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	132 200,00	74 066,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 900,00	38 900,00	24 587,94	
		4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	28 450,00	5 763,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	485,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	26 259,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 950,00	1 467,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	50,16	
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	2 788,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	137 000,00	94 496,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 750,00	521,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 550,00	31 550,00	913,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 379,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 300,00	
851			Ochrona zdrowia	169 543,00	207 966,80	72 681,11	34,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 144,00	38 144,00	20 531,60	53,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	7 463,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	854,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 375,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 544,00	10 544,00	8 837,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 856,00	104 279,80	43 656,59	41,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	46 423,80	21 518,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 897,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	277,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 228,00	19 228,00	6 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	63,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	659,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	11 492,00	9 369,00	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 100,00	4 100,00	772,94	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	113,10	
	85195		Pozostała działalność	32 543,00	65 543,00	8 492,92	12,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	14 323,00	85,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 431,00	480,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	68,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	3 314,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	10 215,00	4 510,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 302,00	34,00	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	0,00	220,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 680 637,00	1 753 726,57	851 142,23	48,53
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	184 000,00	193 200,00	95 085,36	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	700,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 244,00	3 244,00	1 323,84	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 000,00	12 466,00	41,55
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	26 000,00	30 000,00	12 466,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	147,24	5,89
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	2 500,00	147,24	
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	33 844,00	15 483,68	45,75
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	33 844,00	33 844,00	15 483,68	
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 156 704,00	1 152 228,00	618 638,24	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 697,00	817 697,00	396 610,28	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie wł	74 200,00	74 200,00	71 852,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	74 542,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	7 887,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 525,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 024,00	4 917,75	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	5 890,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	871,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 152,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	1 962,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 099,62	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 171,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	18 219,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 427,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	1 907,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 103,00	12 103,00	102,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 670,00	4 670,00	2 375,10	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 370,00	3 370,00	2 207,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	141,20	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	26,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 646,00	7 646,00	1 020,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	35 200,00	7 065,94	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	41 085,00	11 967,78	29,13
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 085,00	11 967,78	
	85295		Pozostała działalność	175 969,00	246 449,57	84 868,25	34,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 949,00	79 162,09	32 438,04	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 311,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 615,48	7 449,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 152,00	49,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	47 000,00	16 236,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	7 693,15	
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 051,00	2 367,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 852,00	13 079,83	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 797,00	1 242,83	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	2 020,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	311 760,00	10 000,00	3,21
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	311 760,00	10 000,00	3,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 510,44	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 167,35	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 386,73	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,82	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 335,55	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	249,11	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 412,02	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,98	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 258,59	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 493,41	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 420,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 580,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 800,00	552 259,00	291 229,43	52,73
	85401		Świetlice szkolne	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	573,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 400,00	396 400,00	203 932,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	26 826,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	38 293,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1 857,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 762,52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	114,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 040,70	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	11 433,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	180,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	10 459,00	4 216,00	40,31
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	10 459,00	4 216,00	
855			Rodzina	13 228 202,00	13 247 599,00	6 599 050,51	49,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 698 940,00	10 700 040,00	5 439 817,66	50,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	226,20	
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 999,00	10 607 999,00	5 403 120,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 607,00	45 607,00	22 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	3 265,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 117,00	465,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 018,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	7 913,00	2 010,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 464,00	21 464,00	5 129,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	325,95	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	42,46	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	415,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 945,00	1 550 040,00	847 696,06	54,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 000,00	3 104,34	
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 315,00	1 366 989,00	756 534,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	12 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	133 221,00	69 028,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 849,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	3 033,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	335,81	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	117,03	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	205,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	152,92	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	152,92	
	85504		Wspieranie rodziny	662 221,00	654 221,00	144 984,77	22,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	329 100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 991,00	197 491,00	82 831,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 617,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	17 683,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 740,00	2 004,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 519,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067,00	7 067,00	2 083,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 274,07	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	4 941,46	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 060,00	30,11	
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	20 000,00	4 503,14	22,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	12 000,00	20 000,00	4 503,14	
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 496,00	6 301,00	3 416,22	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 600,00	316 800,00	158 479,74	50,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	187 700,00	93 331,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	13 551,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	18 652,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 071,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 335,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 700,00	3 954,42	
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00	9 738,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 931,87	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 454,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	91,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 354,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 813,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 550,00	4 257 453,00	1 682 564,36	39,52
	90002		Gospodarka odpadami	2 641 750,00	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	36 987,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 636,00	4 635,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 004,00	7 227,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 011,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 250,98	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	245,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549 500,00	2 537 500,00	1 177 445,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	147,60	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250,00	2 610,00	1 956,94	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 300,00	204 300,00	42 469,80	20,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	124 040,00	40 969,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 260,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	640 000,00	3 176,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	676,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	630 000,00	2 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	552 903,00	259 800,50	46,99
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	151 983,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	54 717,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	177 903,00	53 100,05	
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	12 298,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	129 909,24	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	527 100,00	258 127,32	48,97
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	234 700,00	
	92195		Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	23 427,32	21,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 678,42	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	17 748,90	
926			Kultura fizyczna i sport	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
	92695		Pozostała działalność	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	120 000,00	
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	3 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 180,00	9 180,00	356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Ogółem	44 220 864,00	45 474 999,91	21 818 386,48	47,98

w tym

wydatki bieżące	42 315 147,00	42 949 910,80	21 326 729,43	49,65
wydatki majątkowe	1 905 717,00	2 525 089,11	491 657,05	19,47

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 500,00	378 291,43	211 883,57	56,01
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	320 000,00	320 000,00	160 787,33	50,25
		Wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	160 787,33	50,25
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	160 787,33	50,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	160 787,33	50,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 305,56	52,22
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	50 791,43	49 790,68	98,03
		Wydatki bieżące	1 000,00	50 791,43	49 790,68	98,03
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	50 791,43	49 790,68	98,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	976,30	975,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	49 815,13	48 815,13	97,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 768 450,00	2 053 450,00	865 427,53	42,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 535 700,00	1 735 700,00	746 621,20	43,02
		Wydatki bieżące	1 535 700,00	1 735 700,00	746 621,20	43,02
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 700,00	35 700,00	9 655,20	27,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	9 655,20	
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 700 000,00	736 966,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	4 800,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	110 950,00	74 616,06	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	117 000,00	202 000,00	39 390,27	19,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	117 000,00	202 000,00	39 390,27	19,50
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00	202 000,00	39 390,27	19,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	202 000,00	39 390,27	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	258 490,00	130 223,30	50,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	258 490,00	130 223,30	50,38
		<i>Wydatki bieżące</i>	259 000,00	258 490,00	130 223,30	50,38
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 000,00	258 490,00	130 223,30	50,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 590,00	2 112,52	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	253 900,00	128 110,78	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	13 721,48	18,87
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	13 721,48	45,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 083 247,00	4 079 060,00	2 015 763,89	49,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 024,00	38 076,00	20 750,00	54,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1 855,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 600,00	243 600,00	115 994,22	47,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	243 600,00	243 600,00	115 994,22	47,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 600,00	61 600,00	25 095,95	40,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	37 600,00	13 095,95	34,83
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	90 898,27	49,94
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 932,00	3 580 849,00	1 781 477,14	49,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 620 932,00	3 580 849,00	1 781 477,14	49,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 614 032,00	3 573 949,00	1 780 247,14	49,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 000,00	2 888 910,00	1 462 922,21	50,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 032,00	685 039,00	317 324,93	46,32
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	1 230,00	17,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 344,00	7 190,17	69,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	10 344,00	7 190,17	69,51
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	565,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 779,00	7 190,17	73,53
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	32 000,00	805,76	2,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	32 000,00	805,76	2,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	32 000,00	805,76	2,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	11 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	21 000,00	805,76	3,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 336,00	172 336,00	89 546,60	51,96
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	207 384,00	84 693,75	40,84
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	204 084,00	84 693,75	41,50
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	197 500,00	204 084,00	84 693,75	41,50
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	174 500,00	174 500,00	78 948,95	45,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	54 000,00	23 420,57	43,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	120 500,00	55 528,38	46,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	29 584,00	5 744,80	19,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	800,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	800,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55
	758	Różne rozliczenia	176 700,00	170 116,00	6 074,43	3,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	6 074,43	47,83
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	157 416,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	15 565 250,00	15 608 250,00	8 105 578,87	51,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 866 200,00	7 859 200,00	4 090 908,03	52,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 866 200,00	7 859 200,00	4 090 908,03	52,05
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 615 900,00	7 608 900,00	3 952 952,64	51,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799 250,00	6 795 250,00	3 509 557,63	51,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 650,00	813 650,00	443 395,01	54,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 300,00	250 300,00	137 955,39	55,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 900,00	392 900,00	195 997,43	49,88
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	392 900,00	392 900,00	195 997,43	49,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 400,00	380 400,00	189 252,69	49,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 900,00	360 900,00	180 695,69	50,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	8 557,00	43,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	6 744,74	53,96
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 283 200,00	2 333 269,00	1 072 521,29	45,97
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	2 283 200,00	2 333 269,00	1 072 521,29	45,97
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 215 200,00	2 265 269,00	1 043 983,34	46,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 400,00	1 804 400,00	824 634,69	45,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 800,00	460 869,00	219 348,65	47,59
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	28 537,95	41,97
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	4 105,50	20,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	41 235,81	27,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	575 150,00	575 150,00	433 200,84	75,32
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	575 150,00	575 150,00	433 200,84	75,32
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	556 600,00	556 600,00	420 847,36	75,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 200,00	481 200,00	370 756,23	77,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00	75 400,00	50 091,13	66,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	12 353,48	66,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 184 400,00	4 184 400,00	2 243 508,98	53,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 184 400,00	4 184 400,00	2 243 508,98	53,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 049 200,00	4 049 200,00	2 170 982,13	53,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 250,00	3 631 250,00	1 940 495,02	53,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 950,00	417 950,00	230 487,11	55,15
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 200,00	135 200,00	72 526,85	53,64
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 500,00	16 679,99	56,54
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	169 543,00	207 966,80	72 681,11	34,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 144,00	38 144,00	20 531,60	53,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 144,00	38 144,00	20 531,60	53,83
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 144,00	38 144,00	20 531,60	53,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	17 700,00	7 463,76	42,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 444,00	20 444,00	13 067,84	63,92
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 856,00	104 279,80	43 656,59	41,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	98 856,00	104 279,80	43 656,59	41,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 856,00	104 279,80	43 656,59	41,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 764,00	77 187,80	32 391,49	41,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,00	27 092,00	11 265,10	41,58
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	32 543,00	65 543,00	8 492,92	12,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	32 543,00	65 543,00	8 492,92	12,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 543,00	40 543,00	8 492,92	20,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	24 806,00	3 948,82	15,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	15 737,00	4 544,10	28,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 680 637,00	1 753 726,57	851 142,23	48,53
	85202	Domy pomocy społecznej	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	193 200,00	95 085,36	49,22
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 244,00	3 244,00	1 323,84	40,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 000,00	12 466,00	41,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00	30 000,00	12 466,00	41,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	30 000,00	12 466,00	41,55
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	147,24	5,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	147,24	5,89
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	147,24	5,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	33 844,00	33 844,00	15 483,68	45,75
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	33 844,00	33 844,00	15 483,68	45,75
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 844,00	33 844,00	15 483,68	45,75
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 156 704,00	1 152 228,00	618 638,24	53,69
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	1 156 704,00	1 152 228,00	618 638,24	53,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 154 704,00	1 148 728,00	617 138,24	53,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 200,00	1 072 200,00	567 518,58	52,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 504,00	76 528,00	49 619,66	64,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 670,00	4 670,00	2 375,10	50,86
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	2 670,00	4 670,00	2 375,10	50,86
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 670,00	4 670,00	2 375,10	50,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	4 670,00	2 375,10	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 706,00	43 506,00	8 086,74	18,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	41 085,00	11 967,78	29,13
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	40 000,00	41 085,00	11 967,78	29,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 085,00	11 967,78	29,13
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	175 969,00	246 449,57	84 868,25	34,44
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 969,00	246 449,57	84 868,25	34,44
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 969,00	246 449,57	84 868,25	34,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 969,00	155 949,57	60 484,66	38,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	90 500,00	24 383,59	26,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
853			10 000,00	161 760,00	10 000,00	6,18
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	161 760,00	10 000,00	6,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	161 760,00	10 000,00	6,18
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 760,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854			547 800,00	552 259,00	291 229,43	52,73
	85401	Świetlice szkolne	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	538 800,00	538 800,00	286 440,05	53,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 300,00	502 300,00	271 089,83	53,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 500,00	15 350,22	42,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	573,38	19,11
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	10 459,00	4 216,00	40,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	10 459,00	4 216,00	40,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 459,00	4 216,00	40,31
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
855			13 228 202,00	13 247 599,00	6 599 050,51	49,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 698 940,00	10 700 040,00	5 439 817,66	50,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 698 940,00	10 700 040,00	5 439 817,66	50,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 941,00	92 041,00	36 697,16	39,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 564,00	59 564,00	28 548,04	47,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 377,00	32 477,00	8 149,12	25,09
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 607 999,00	10 607 999,00	5 403 120,50	50,93
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 945,00	1 550 040,00	847 696,06	54,69
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	1 554 945,00	1 550 040,00	847 696,06	54,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 630,00	183 051,00	91 161,97	49,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	163 681,00	81 515,98	49,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 470,00	19 370,00	9 645,99	49,80
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 315,00	1 366 989,00	756 534,09	55,34
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	152,92	77,62
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	0,00	197,00	152,92	77,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	197,00	152,92	77,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	197,00	152,92	77,62
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	662 221,00	654 221,00	144 984,77	22,16
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	662 221,00	654 221,00	144 984,77	22,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	333 121,00	325 121,00	144 984,77	44,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 791,00	290 291,00	126 685,78	43,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 330,00	34 830,00	18 298,99	52,54
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	20 000,00	4 503,14	22,52
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	12 000,00	20 000,00	4 503,14	22,52
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	4 503,14	22,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	20 000,00	4 503,14	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 600,00	316 800,00	158 479,74	50,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	297 600,00	316 800,00	158 479,74	50,03
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 000,00	316 200,00	158 479,74	50,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 300,00	244 800,00	128 942,68	52,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 700,00	71 400,00	29 537,06	41,37
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 550,00	3 374 290,00	1 626 964,31	48,22
	90002	Gospodarka odpadami	2 641 750,00	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 641 750,00	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 641 750,00	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	89 640,00	49 862,72	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 551 750,00	2 552 110,00	1 185 046,80	46,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 300,00	129 040,00	42 469,80	32,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	139 300,00	129 040,00	42 469,80	32,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 300,00	129 040,00	42 469,80	32,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 300,00	129 040,00	42 469,80	32,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	206 700,45	55,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	375 000,00	375 000,00	206 700,45	55,12
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	206 700,45	55,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00	206 700,45	55,12
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 500,00	218 500,00	142 208,04	65,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	527 100,00	258 127,32	48,97
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	23 427,32	21,87
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	107 100,00	107 100,00	23 427,32	21,87
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 100,00	107 100,00	23 427,32	21,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600,00	105 600,00	23 427,32	22,18
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
	92695	Pozostała działalność	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	174 150,00	174 150,00	123 406,00	70,86
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 150,00	26 150,00	356,00	1,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150,00	11 150,00	356,00	3,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 050,00	38,13
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	42 315 147,00	42 949 910,80	21 326 729,43	49,65
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	42 315 147,00	42 949 910,80	21 326 729,43	49,65
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 908 521,00	27 231 443,80	13 593 701,41	49,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 767 571,00	18 877 827,67	9 725 760,69	51,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 140 950,00	8 353 616,13	3 867 940,72	46,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 097 500,00	2 297 500,00	1 101 666,00	47,95
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 173 808,00	13 149 889,00	6 572 240,32	49,98
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 760,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00	119 318,00	59 121,70	49,55

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	131 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00	131 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	31 000,00	0,00	
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	530 717,00	545 717,00	418 357,00	76,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	717,00	717,00	357,00	49,79
		<i>Wydatki majątkowe</i>	717,00	717,00	357,00	49,79
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	717,00	717,00	357,00	49,79
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	347 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	347 100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	240 000,00	347 100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	347 100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	120 000,00	176 109,11	17 700,00	10,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	176 109,11	17 700,00	10,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe</i>	120 000,00	176 109,11	17 700,00	10,05
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	176 109,11	17 700,00	10,05
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	292 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	883 163,00	55 600,05	6,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	75 260,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	75 260,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 260,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,40
		<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,40
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,40
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	177 903,00	53 100,05	29,85
		<i>Wydatki majątkowe</i>	140 000,00	177 903,00	53 100,05	29,85
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	177 903,00	53 100,05	29,85
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	1 905 717,00	2 525 089,11	491 657,05	19,47
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 717,00	2 425 089,11	491 657,05	20,27
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2021 r.**

DOCHODY					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
	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	0,00	49 791,43	49 791,43	100,00
750	Administracja publiczna	34 379,00	50 275,00	33 971,00	67,57
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	34 379,00	50 275,00	33 971,00	67,57
	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	34 379,00	39 931,00	23 627,00	59,17
	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 75056 Spis rolny	0,00	10 344,00	10 344,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
	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	800,00	800,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	129,60	34,11
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	380,00	129,60	34,11
	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	380,00	380,00	129,60	34,11
852	Pomoc społeczna	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	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	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
855	Rodzina	12 586 451,00	12 586 648,00	6 325 570,92	50,26
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 586 451,00	12 586 648,00	6 325 570,92	50,26
	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 (85501)	10 698 940,00	10 698 940,00	5 472 000,00	51,15
	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 85502	1 544 945,00	1 541 140,00	850 000,00	55,15
	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 85503	0,00	197,00	152,92	77,62
	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 85504	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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 85513	2 496,00	6 301,00	3 418,00	54,25
DOCHODY OGÓŁEM		12 625 210,00	12 692 618,43	6 412 626,95	50,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 791,43	49 790,68	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	49 791,43	49 790,68	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>49 791,43</i>	<i>49 790,68</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	49 791,43	49 790,68	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	976,30	975,55	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 815,13	48 815,13	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	34 379,00	50 275,00	27 940,17	55,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 379,00</i>	<i>39 931,00</i>	<i>20 750,00</i>	<i>51,96</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 379,00	39 931,00	20 750,00	51,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 024,00	38 076,00	20 750,00	54,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1 855,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 344,00	7 190,17	69,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 344,00</i>	<i>7 190,17</i>	<i>69,51</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	565,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 779,00	7 190,17	73,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 640,00</i>	<i>51,25</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	380,00	380,00	129,60	34,11
	85195	Pozostała działalność	380,00	380,00	129,60	34,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>129,60</i>	<i>34,11</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00	380,00	129,60	34,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	243,00	85,50	35,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	137,00	44,10	32,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
855		Rodzina	12 586 451,00	12 586 648,00	6 287 592,83	49,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 698 940,00	10 698 940,00	5 439 549,00	50,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 698 940,00	10 698 940,00	5 439 549,00	50,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 941,00	90 941,00	36 428,50	40,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 564,00	59 564,00	28 548,04	47,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 377,00	31 377,00	7 880,46	25,12
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 607 999,00	10 607 999,00	5 403 120,50	50,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00	1 541 140,00	844 474,69	54,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 544 945,00	1 541 140,00	844 474,69	54,80
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 630,00	174 151,00	87 940,60	50,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	163 681,00	81 515,98	49,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470,00	10 470,00	6 424,62	61,36
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 315,00	1 366 989,00	756 534,09	55,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	152,92	77,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	197,00	152,92	77,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	197,00	152,92	77,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	197,00	152,92	77,62
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496,00	6 301,00	3 416,22	54,22
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	12 625 210,00	12 692 594,43	6 368 593,28	50,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 625 210,00	12 692 594,43	6 368 593,28	50,18
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 796,00	377 227,43	200 248,52	53,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 311,00	274 860,30	133 515,07	48,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 485,00	102 367,13	66 733,45	65,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 355 414,00	12 315 367,00	6 168 344,76	50,09

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2021 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	700,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	700,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
		Dochody bieżące	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
	60004	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00
DOCHODY OGÓŁEM			115 750,00	115 750,00	86 812,50	75,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	<i>115 750,00</i>	<i>115 750,00</i>	<i>79 416,06</i>	<i>68,61</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 350,00	110 950,00	74 616,06	67,25
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	<i>115 750,00</i>	<i>115 750,00</i>	<i>79 416,06</i>	<i>68,61</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	79 416,06	68,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 350,00	110 950,00	74 616,06	67,25
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za I półrocze 2021 r.**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	6 797,60	43,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	6 797,60	43,30
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	6 797,60	43,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	9 655,20	61,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	9 655,20	61,50
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00	9 655,20	61,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00	9 655,20	61,50
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	9 655,20	61,50

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00	96 675,30	70,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	96 675,30	70,57
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	96 675,30	70,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	142 423,80	64 188,19	45,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 144,00	20 531,60	53,83
		wydatki bieżące, w tym;	38 144,00	20 531,60	53,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 144,00	20 531,60	53,83
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	7 463,76	42,17
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 444,00	13 067,84	63,92
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi dla osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzenie poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej (1 osoba) oraz dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, inspektora ochrony danych osobowych oraz pracownika gospodarczego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 279,80	43 656,59	41,86
		wydatki bieżące, w tym;	104 279,80	43 656,59	41,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	104 279,80	43 656,59	41,86
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 187,80	32 391,49	41,96
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,00	11 265,10	41,58
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów zajęć i wyjazdów integracyjnych, przedstawień profilaktycznych, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i integracji sensorycznych oraz kosztów utrzymania placówki Pokrycie kosztów i terapii dzieci z diagnozą FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego			

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 000,00	1 153 512,32	50,02
	90002	Gospodarka odpadami	2 306 000,00	1 153 512,32	50,02
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 151 506,54	50,07
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	970,79	19,42
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 034,99	103,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
	90002	Gospodarka odpadami	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		wydatki bieżące, w tym;	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 641 750,00	1 234 909,52	46,75
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 640,00	49 862,72	55,63
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 552 110,00	1 185 046,80	46,43

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	13 190,14	85,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	13 190,14	85,65
		wpływy z różnych opłat	15 400,00	13 190,14	85,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	15 304,50	99,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00	12 400,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	12 400,00	12 400,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 400,00	12 400,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	12 400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	2 904,50	96,82
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	2 904,50	96,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	2 904,50	96,82
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 904,50	96,82

art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>					
851		Ochrona zdrowia	33 048,00	12 096,00	36,60
	85195	Pozostała działalność	33 048,00	12 096,00	36,60
		Wpływy z różnych dochodów	33 048,00	12 096,00	36,60
852		Pomoc społeczna	7 457,00	3 200,00	42,91
	85295	Pozostała działalność	7 457,00	3 200,00	42,91
		Środki za dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 457,00	3 200,00	42,91
DOCHODY OGÓŁEM			40 505,00	15 296,00	37,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<i>wydatki bieżące</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584,00	96,00	1,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 584,00	96,00	1,46
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 584,00</i>	<i>96,00</i>	<i>1,46</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584,00	96,00	1,46
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	8 363,32	25,34
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	8 363,32	25,34
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>8 363,32</i>	<i>25,34</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	8 363,32	25,34
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 563,00	3 863,32	15,73
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 437,00	4 500,00	53,34
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 457,00	2 400,00	32,18
	85295	Pozostała działalność	7 457,00	2 400,00	32,18
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 457,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>32,18</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 457,00	2 400,00	32,18
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457,00	2 400,00	32,18
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące			47 041,00	10 859,32	23,08
<i>wydatki majątkowe</i>					
600		Transport i łączność	500 000,00	418 000,00	83,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	418 000,00	83,60
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>418 000,00</i>	<i>83,60</i>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	418 000,00	83,60
750		Administracja publiczna	4,11	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4,11	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4,11	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			500 004,11	418 000,00	83,60
WYDATKI OGÓŁEM			547 045,11	428 859,32	78,40

Dochody zostały wprowadzone do budżetu w 2020 roku zgodnie z otrzymanymi środkami pieniężnymi, natomiast w 2021 roku ich wartość stanowią Przychody w paragrafie 905 klasyfikacji budżetowej. Wydatek na kwotę 1.024.733,00 zł planowany na 2022 rok.

Przychody

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 524 737,11	1 524 737,11

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 500 717,00	1 700 717,00	737 323,00	43,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 717,00	1 700 717,00	737 323,00	43,35
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 500 717,00	1 700 717,00	737 323,00	43,35
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500 717,00	1 700 717,00	737 323,00	43,35
		w tym:				
		a) celowa	1 500 717,00	1 700 717,00	737 323,00	43,35
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie przebudowy drogi ul. Dąbrowa	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		w tym:				
		a) celowa	500 000,00	500 000,00	418 000,00	83,60
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	156 536,00	156 536,00	78 266,00	50,00
	75095	Pozostała działalność	156 536,00	156 536,00	78 266,00	50,00
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	156 536,00	156 536,00	78 266,00	50,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	156 536,00	156 536,00	78 266,00	50,00
		w tym:				
		a) celowa	156 536,00	156 536,00	78 266,00	50,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	

		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	600 000,00	630 000,00	2 500,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
		w tym:				
		a) celowa	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

Ogółem	3 352 253,00	3 582 253,00	1 600 789,00	44,69
w tym:				
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	2 587 253,00	2 787 253,00	1 478 289,00	53,04
w tym:				
a) celowa	2 167 253,00	2 367 253,00	1 243 589,00	52,53
b) podmiotowa	420 000,00	420 000,00	234 700,00	55,88
c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	765 000,00	795 000,00	122 500,00	15,41
w tym:				
a) celowa	765 000,00	795 000,00	122 500,00	15,41
b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00	332 191,41	31,22
	80101		Szkoły Podstawowe	690 000,00	178 478,41	25,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	53,00	0,06
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	35,00	0,04
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	18,00	1,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 000,00	15 470,77	14,88
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	13 675,77	15,20
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	14 000,00	1 795,00	12,82
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	162 954,64	32,92
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	270 000,00	83 718,04	31,01
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	225 000,00	79 236,60	35,22
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	374 000,00	153 713,00	41,10
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	28 615,50	49,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	125 097,50	41,70
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00	266 122,25	25,01
	80101		Szkoły Podstawowe	690 000,00	135 044,28	19,57
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	0,00	0,00	
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	680,41	1,45
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	37 000,00	680,41	1,84
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	453 500,00	130 306,37	28,73
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	230 000,00	55 067,77	23,94
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	223 500,00	75 238,60	33,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 690,00	12,30
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	30 000,00	3 690,00	12,30
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	367,50	0,28
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	123 000,00	163,50	0,13
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	6 500,00	204,00	3,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia	8 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	

80104		Przedszkola	374 000,00	131 077,97	35,05
Gminne Przedszkole w Bojszowach					
	2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 962,19	11,69
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	124 479,84	41,49
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	635,94	21,20
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 30.06.2021 r.	Nadpłaty na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 344,03	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 344,03	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 909,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 001,63	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 432,80	0,00
750			Administracja publiczna	29 703,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 703,11	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 949,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 803,70	1 351,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 030,56	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 030,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 766,00	0,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 172,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 594,00	0,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	356 631,77	1 059,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 544,07	994,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 500,35	63,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	478,74	1,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 831,50	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277,11	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 375,37	291,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 085,85	291,71
855			Rodzina	186 508,86	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 708,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 708,86	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 416,83	3 121,48
	90002		Gospodarka odpadami	200 416,83	3 121,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 416,83	3 121,48
				1 013 776,53	4 472,90

Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w I połowie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	15 815 250,00	15 900 250,00	8 105 578,87	50,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 116 200,00	8 101 200,00	4 090 908,03	50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 300,00	250 300,00	137 955,39	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	144 600,00	144 600,00	78 956,68	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	75 700,00	75 700,00	39 611,05	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	30 000,00	30 000,00	19 387,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 100,00	5 252 800,00	2 548 040,03	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 853 200,00	2 853 200,00	1 331 257,64	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 560 400,00	1 560 400,00	780 438,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	841 500,00	839 200,00	436 344,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 900,00	426 900,00	397 461,57	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	227 700,00	227 700,00	212 418,56	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	128 300,00	128 300,00	121 770,80	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	70 900,00	70 900,00	63 272,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 400,00	931 400,00	503 105,90	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	511 500,00	511 500,00	265 564,42	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	274 700,00	274 700,00	154 894,62	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	145 200,00	145 200,00	82 646,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 900,00	119 900,00	54 756,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	72 700,00	72 700,00	29 623,66	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	36 700,00	36 700,00	17 678,23	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 500,00	10 500,00	7 454,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	14 100,00	4 020,26	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 200,00	6 200,00	820,26	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 600,00	1 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	6 300,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	132 185,74	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	165 700,00	165 700,00	89 853,36	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	69 200,00	69 200,00	38 153,46	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	15 100,00	15 100,00	4 178,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 300,00	7 300,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 600,00	4 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 300,00	2 300,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	86 100,00	86 100,00	34 633,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	57 700,00	57 700,00	24 726,80	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 800,00	13 800,00	3 468,11	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	14 600,00	14 600,00	6 438,09	
		4270	Zakup usług remontowych	41 550,00	38 550,00	14 918,99	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 000,00	23 000,00	1 768,99	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 400,00	2 400,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	970,03	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 000,00	4 000,00	797,53	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 250,00	1 250,00	172,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	900,00	900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111 560,00	60 549,43	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	60 300,00	60 260,00	38 901,62	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	24 300,00	24 300,00	6 738,57	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	27 000,00	27 000,00	14 909,24	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	9 050,00	9 050,00	3 159,52	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 600,00	6 600,00	2 353,72	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 300,00	1 300,00	466,23	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 150,00	1 150,00	339,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	137,08	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 300,00	1 300,00	50,16	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	850,00	850,00	86,92	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 900,00	4 119,57	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	19 400,00	19 400,00	2 982,94	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 600,00	2 600,00	480,70	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 900,00	4 900,00	655,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 500,00	262 500,00	188 602,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	146 000,00	146 000,00	98 939,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	73 000,00	73 000,00	47 937,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	43 500,00	43 500,00	41 726,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	1 400,00	1 396,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	40,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 050,00	4 050,00	2 723,65	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 850,00	2 850,00	1 882,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	306,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	800,00	800,00	535,15	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 150,00	50 150,00	2 173,39	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	29 950,00	22 950,00	1 940,86	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	18 600,00	18 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	8 600,00	8 600,00	232,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	250 000,00	242 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 900,00	392 900,00	195 997,43	49,88
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	6 744,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	287 100,00	133 412,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	17 240,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	26 946,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 848,63	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	8 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	247,73	
	80104		Przedszkola	2 283 200,00	2 383 269,00	1 072 521,29	45,00
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	28 537,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 800,00	1 391 800,00	585 287,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	103 100,00	97 497,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800,00	256 800,00	120 106,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	16 086,37	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 398,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	52 369,00	24 596,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	32 339,75	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	5 367,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	324,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	17 168,26	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	170 000,00	75 041,04	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 000,00	2 000,00	1 025,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 222,80	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	7 314,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	77 900,00	54 949,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	258,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	45 341,31	26,67
	w tym		Urząd Gminy	2 300,00	2 300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 105,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	41 235,81	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	62 900,00	62 831,00	7 421,00	11,81
		4300	Usługi pozostałe	23 200,00	23 131,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	10 000,00	2 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 800,00	3 800,00	2 000,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 400,00	4 331,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	39 700,00	39 700,00	3 421,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	14 600,00	14 600,00	118,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	16 900,00	16 900,00	1 083,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 800,00	3 800,00	250,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 400,00	4 400,00	1 970,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	575 150,00	575 150,00	433 200,84	75,32
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 550,00	12 353,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	373 800,00	289 695,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	25 917,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	48 797,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	6 016,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	4 878,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	11 440,60	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 148,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	9 745,48	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	500,00	500,00	498,76	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	572,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	329,45	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 184 400,00	4 184 400,00	2 243 508,98	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	135 200,00	72 526,85	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	53 450,00	53 450,00	29 256,52	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	72 650,00	72 650,00	39 221,10	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	9 100,00	9 100,00	4 049,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 800,00	2 805 800,00	1 400 209,47	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 055 275,00	1 055 275,00	563 557,03	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 499 025,00	1 499 025,00	754 201,34	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	251 500,00	251 500,00	82 451,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500,00	228 500,00	214 460,86	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	84 200,00	84 200,00	78 565,83	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	123 100,00	123 100,00	116 995,54	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	21 200,00	21 200,00	18 899,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 600,00	496 600,00	292 715,72	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	189 140,00	189 140,00	122 140,07	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	263 860,00	263 860,00	149 156,22	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	43 600,00	43 600,00	21 419,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	65 100,00	32 195,78	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	26 800,00	26 800,00	13 398,13	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	35 150,00	35 150,00	16 751,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 150,00	3 150,00	2 046,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 300,00	2 300,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	1 400,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	132 200,00	74 066,76	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	61 300,00	61 300,00	36 253,68	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	66 400,00	66 400,00	37 385,19	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 500,00	4 500,00	427,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 700,00	2 700,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 400,00	4 400,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	700,00	700,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 900,00	38 900,00	24 587,94	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	21 300,00	21 300,00	9 865,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 200,00	13 200,00	12 602,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 400,00	4 400,00	2 120,01	
		4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	28 450,00	5 763,46	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 850,00	4 850,00	4 063,85	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	22 000,00	22 000,00	1 699,61	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 600,00	1 600,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	485,97	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	313,47	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	172,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	300,00	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	26 259,77	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	22 200,00	22 200,00	15 278,99	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 200,00	23 200,00	8 958,04	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	8 000,00	8 000,00	2 022,74	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	3 950,00	3 950,00	1 467,34	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 400,00	2 400,00	969,38	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	1 200,00	453,83	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	350,00	350,00	44,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	50,16	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	450,00	450,00	50,16	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	2 788,36	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 100,00	7 100,00	1 209,91	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 500,00	2 500,00	1 451,31	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 500,00	1 500,00	127,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	137 000,00	94 496,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	54 000,00	54 000,00	46 559,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	70 000,00	47 937,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 000,00	13 000,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 750,00	521,35	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 050,00	1 050,00	67,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	294,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	300,00	300,00	159,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 550,00	31 550,00	913,19	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	11 050,00	11 050,00	913,19	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	17 900,00	17 900,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 600,00	2 600,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	16 679,99	54,69
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 379,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
	85401		Świetlice szkolne	541 800,00	541 800,00	287 013,43	52,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	573,38	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	318,40	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	254,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 400,00	396 400,00	203 932,21	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	195 440,00	195 440,00	111 211,99	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	200 960,00	200 960,00	92 720,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	26 826,72	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	16 800,00	16 800,00	14 646,43	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 500,00	13 500,00	12 180,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	38 293,23	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	32 000,00	32 000,00	21 424,31	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	32 000,00	32 000,00	16 868,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1 857,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 200,00	4 200,00	470,03	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 800,00	3 800,00	1 387,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 762,52	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 500,00	6 500,00	1 301,47	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 500,00	3 500,00	461,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	114,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	114,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 040,70	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	135,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	3 000,00	1 905,70	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	11 433,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 200,00	7 200,00	6 201,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	6 300,00	6 300,00	5 232,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	750,00	750,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	750,00	750,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	180,19	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	180,19	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 600,00	1 600,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	16 357 050,00	16 442 050,00	8 392 592,30	51,04
			w tym				
			wydatki bieżące	16 107 050,00	16 200 050,00	8 392 592,30	51,81
			wydatki majątkowe	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK
za I PÓŁROCZE 2021 roku

Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych, Gmina Bojszowy otrzymała informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, które dołącza do niniejszej informacji.

Jednocześnie przekazujemy informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wyżej wymienionych jednostek, i tak:

Gminna Biblioteka Publiczna

- stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi 107,40 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

- stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

(z zachowaniem dotacji organizatora)

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2021 r.

rok wg stanu na 01.01.2021 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosi **381,46 zł**
2. Stan środków na dzień 30.06.2021 roku wynosi:
 - w kasie: 16,53 zł.
 - na rachunku bankowym: 16 828,91 zł.
3. Stan zobowiązań: **41 504,06 zł.**
4. Stan należności: **10,04 zł**
5. Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi: **107,40 zł**
 - w tym zobowiązania wymagalne: 107,40 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

Do dnia 30.06.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **237.700,00 zł**
- dochody własne, ogółem: **980,70zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze, wynajem pomieszczeń)

Koszty:

W czasie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym umowa o dzieło) , wraz z pochodnymi: **166 405,32 zł.**, co stanowi **70%** dotacji podmiotowej, otrzymanej za okres sprawozdawczy.

Stan zatrudnienia na 30.06.2021r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)

- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ½ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

- 1.) - materiały: **2.740,67 zł.** - środki czystości, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece.
- 2.) - wyposażenie: **1.387,00 zł.**, - drzwi na potrzeby organizacji pomieszczeń USC, wyposażenie bieżące (klamki do drzwi, klódki do bram itp.)
- 3.) – artykuły biurowe, nagrody (konkursy) i prasa: **3.772,81 zł.** – w tym: tonery do drukarek, folia opakowaniowa na książki, nagrody za udział w konkursach.
- 4.) – koszty eksploatacji budynku: **19.969,13 zł.**, co stanowi **8,5%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy, w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.
- 5.) – usługi obce: **18.962,79 zł.** co stanowi **8,1%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy w tym: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego.
- 6.) - książki: **8.324,75 zł.**, co stanowi **3,5%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy
- 7.) – audiobooki, wydatkowano **69,12 zł.**

Dotacja podmiotowa w wysokości **234.700,00 zł.**, otrzymana zgodnie z umową dotacyjną, stanowi **55,8%** dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy w Bojszowach.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach

mgr Izabela Pięta

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody z prowadzonej działalności	428 000,00 zł	235 680,70 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	420 000,00 zł	234 700,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	4 000,00 zł	246,50 zł
	- książki i inne dary	2 000,00 zł	0,00 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	2 000,00 zł	246,50 zł
	- pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł
7	Wynajem sali	3 000,00 zł	700,00 zł
8.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	34,20 zł
II	Koszty	428 000,00 zł	222 050,12 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	269 000,00 zł	138 738,94 zł
	Wynagrodzenia osobowe	256 000,00 zł	130 238,94 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	2 000,00 zł	300,00 zł
	Nagrody pracowników	11 000,00 zł	8 200,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	68 500,00 zł	27 666,38 zł
	ZUS	54 000,00 zł	27 566,38 zł
	PPK	5 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	9 000,00 zł	0,00 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	500,00 zł	100,00 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup towarów i usług	75 500,00 zł	46 832,40 zł
	Materiały	11 400,00 zł	7 900,48 zł
	w tym:		
	Materiały	4 000,00 zł	2 740,67 zł
	Wyposażenie	2 000,00 zł	1 387,00 zł
	Artykuły biurowe	3 700,00 zł	2 692,01 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	1 000,00 zł	440,84 zł
	Prasa	700,00 zł	639,96 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	1 500,00 zł	0,00 zł
	Koszty eksploatacji budynku	35 500,00 zł	19 969,13 zł
	w tym:		
	co, cwu,	14 000,00 zł	11 764,56 zł
	energia elektryczna	8 500,00 zł	5 610,17 zł
	woda i ścieki	1 500,00 zł	303,60 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 500,00 zł	1 476,00 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	4 000,00 zł	0,00 zł
	odpady komunalne	1 000,00 zł	424,80 zł
	roczne przeglądy budynków/inne	3 000,00 zł	390,00 zł

	Usługi obce	27 100,00 zł	18 962,79 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	5 000,00 zł	3 775,89 zł
	Telefon, Internet.	2 500,00 zł	1 345,85 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	9 500,00 zł	9 296,05 zł
	Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	3 000,00 zł
	Sokrates	3 100,00 zł	1 524,00 zł
	Inne	500,00 zł	21,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	500,00 zł	261,18 zł
6	Organizacja imprez kulturalnych - pozostałe koszty	1 000,00 zł	157,35 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	13 500,00 zł	8 393,87 zł
	Amortyzacja	13 500,00 zł	8 393,87 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	0,00 zł	0,00 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	13 000,00 zł	8 324,75 zł
	Audiobooki	500,00 zł	69,12 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek 2021 r.	0,00 zł	37 903,45 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	1 680,85 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	20 686,38 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 426,31 zł
	pozostałe	0,00 zł	109,91 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 30.06. 2021 r.	0,00 zł	41 504,06 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	997,52 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	24 571,63 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 595,51 zł
	pozostałe	0,00 zł	339,40 zł
10	Stan należności ogółem na 30.06. 2021 r.	0,00 zł	10,04 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2021 r.	0,00 zł	41 504,06 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	107,40 zł
12	Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.	0,00 zł	381,46 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	381,46 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.	0,00 zł	16 845,44 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	16 828,91 zł
	w kasie	0,00 zł	16,53 zł
III	Wynik finansowy		13 630,58

Data: 15.07.2021r.

Sporządził:

Elżbieta Siwy

mgr Elżbieta Siwy

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Koszowach

mgr Izabela Piętko



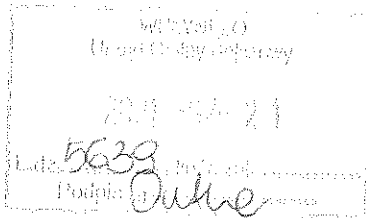
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-01-819, Regon 273339244

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 32-218-91-55

Ldz. GZOZ/36/2021

Bojszowy 2021-07-16



FM
[Signature]

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie do RIO z wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za I półrocze 2021r.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą finansów publicznych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy Bojszowy. Informacja dotyczy wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za I półrocze 2021r.

Z przedstawionej informacji wynika, że pomimo ograniczeń wynikających z pandemii zakład uzyskał przychody, które nie odbiegają znacząco od założeń planowych.

Przychody wynikające z usług kontraktowych wyniosły:

	Plan 2021r.	Wykonanie po I kwartale 2021r.	Stosunek planu do wykonania
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.931 600 zł	1.099 534 zł	56,90%
Stomatologia	98.400 zł	49.129 zł	49,90%
Specjalistyka	55.200 zł	20.273 zł	36,70%
Pozostałe odpłatne usługi medyczne	120.500 zł	68.348 zł	56,70%

Założenia planowe dla specjalistyki przyjęliśmy na poziomie zbliżonym do wykonania za rok ubiegły a środki za nadwykonania otrzymamy w terminie późniejszym.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 1.120 964 zł i stanowią 90,5 % udziału w sprzedaży, co uważamy za objaw pozytywny, z wyjątkiem rosnących kosztów dotyczących usług obcych. Zjawisko to dotyczy głównie usług laboratoryjnych, procedur medycznych obcych takich jak: badania RTG, badanie mikrobiologiczne, co wiąże się z diagnostyką pacjentów pocovidowych. Dodatkowo wpłynął na to remont dachu za kwotę 26.568zł zaliczony jednorazowo w koszty. Naszym zdaniem była to zbyt mała kwota do rozliczenia w czasie.

[Signature]

Należności zakładu kształtują się na poziomie 205.168 zł.

Przychody z NFZ:

Podstawowa opieka zdrowotna	192 491 zł
Stomatologia	8 677 zł
Specjalistyka	3 195 zł
Pozostałe należności (medycyna pracy)	805 zł

Aktywa obrotowe - inwestycje krótkoterminowe na dzień 30.06.2021r. wynoszą 770 696,75 zł.

Środki pieniężne na rachunku podstawowym : 754 119,89 zł

Środki pieniężne na rachunku ZFŚS: 16 676,86 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynoszą 47 732 zł.

W tym z tytułu zakupu usług obcych : medycznych, remontowych - 45 471 zł.

Pozostałe zobowiązania - 2 261 zł.

Żadne z zobowiązań nie ma charakteru wymagalnego.

W bieżącym półroczu zrealizowaliśmy następujące zadania planowe :

- remont dachu za kwotę 26 568 zł
- zakup aparatu USG za kwotę 103 100 zł

W bieżącym roku planujemy jeszcze zrealizowanie montażu instalacji fotowoltaicznej.

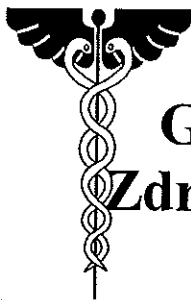
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-01-010, Regon 273339244

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

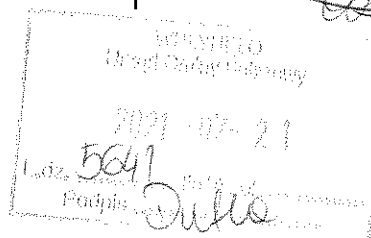
lek. med. Urszula TATOJ





Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244



43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 30.06.2021r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	2 085 200 zł	1 168 936 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	1 931 600 zł	1 099 534 zł
	· Stomatologia	98 400 zł	49 129 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	55 200 zł	20 273 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	120 500 zł	68 348 zł
	w tym:		
2.	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	72 000 zł	43 895 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	10 500 zł	3 590 zł
	Rehabilitacja	11 000 zł	4 843 zł
	Stomatologia	27 000 zł	16 020 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	2 205 700 zł	1 237 284 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.
1.	Amortyzacja	99 668 zł	47 705 zł
2.	Materiały z energią	116 100 zł	56 780 zł
	W tym:		
	Leki	22 800 zł	13 127 zł
	Materiały jednorazowego użytku	20 200 zł	11 202 zł
	Olej opałowy	22 500 zł	13 512 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	8 000 zł	4 730 zł
	Środki czystości	6 500 zł	2 602 zł
	Energia elektryczna	11 600 zł	6 383 zł
	Woda	700 zł	349 zł
	Ścieki	1 800 zł	724 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe materiały	22 000 zł	4 151 zł
3.	Usługi obce	522 916 zł	332 339 zł
	W tym:		
	Remont dachu	26 568 zł	26 568 zł
	Usługi lekarza ginekologa	25 000 zł	19 509 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 800 zł	500 zł
	Usługi lekarza stomatologa	64 000 zł	33 746 zł
	RTG zęba	500 zł	425 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	172 400 zł	104 715 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	12 000 zł	5 800 zł
	Procedury medyczne obce	10 000 zł	9 259 zł
	Usługi laboratoryjne	78 000 zł	54 317 zł
	Usługi protetyczne	15 400 zł	6 770 zł
	Badania histopatologiczne	1 100 zł	840 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2 200 zł	2 238 zł
	Usługi telekomunikacji	5 000 zł	2 490 zł
	Usługi pocztowe	500 zł	217 zł
	Usługi bankowe	2 300 zł	1 262 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	7 200 zł
	Usługi BHP	5 148 zł	2 952 zł
	Usługi informatyczne	20 000 zł	10 897 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	1 900 zł	2 279 zł
	Usługi serwisowe windy	2 000 zł	886 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	10 500 zł	7 512 zł
	Usługi pralni	200 zł	115 zł
	Prowizja za terminal	- zł	1 925 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	52 000 zł	29 917 zł

4.	Podatki i opłaty	9 837 zł	4 888 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	3 916 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	200 zł	40 zł
	Usługi komunalne	1 703 zł	851 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	100 zł	81 zł
5.	Wynagrodzenia	1 106 900 zł	561 362 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 016 980 zł	506 900 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	39 920 zł	24 710 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	50 000 zł	29 752 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	206 781 zł	111 516 zł
	W tym:		
	ZUS	176 192 zł	91 936 zł
	FP	6 347 zł	2 773 zł
	ZFŚS	20 412 zł	15 309 zł
	Szkolenia	1 000 zł	779 zł
	Odzież , obuwie, woda	2 830 zł	719 zł
7.	Pozostałe koszty	13 591 zł	6 374 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 837 zł	1 421 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 254 zł	1 536 zł
	Podróże służbowe	500 zł	- zł
	Ryczałty	7 000 zł	3 417 zł
II. Razem: 1+2+3+4+5+6+7		2 075 793 zł	1 120 964 zł
Zysk+/Strata-		129 907 zł	116 320 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	4 707 zł	4 278 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU		
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	134 614 zł	120 598 zł
	Zysk + / Strata -		

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATOJ

guinness **BOJSZOWY**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

za I PÓŁROCZE 2021 roku

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym:

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Załączniki:
 - załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na 30.06.2021 r.
 - załącznik nr 2 Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2021 r.

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1 Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVIII/184/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bojszowy:

1. Uchwała nr XXIX/189/2021 z dnia 25.01.2021 r.
2. Uchwała nr XXX/194/2021 z dnia 22.02.2021 r.
3. Uchwała nr XXXI/206/2021 z dnia 29.03.2021 r.
4. Uchwała nr XXXIII/220/2021 z dnia 24.05.2021 r.
5. Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dnia 28.06.2021 r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/62/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1.2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 44 787 847,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 24 000 838,79 zł, tj. 53,59%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 284 994,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 797 985,79 zł, tj. 53,74%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 968 754,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 842 918,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 39 433,62 zł, tj. 25,44%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 079 368,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 818 492,00 zł, tj. 61,54%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 582 667,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 925 204,45 zł, tj. 50,99%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 499 205,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 171 937,72 zł, tj. 55,63%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 502 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 202 853,00 zł, tj. 40,34%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 502 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 202 853,00 zł, tj. 40,34%.

1.3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 45 474 999,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 818 386,48 zł, tj. 47,98%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 949 910,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 326 729,43 zł, tj. 49,65%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 119 318,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 59 121,70 zł, tj. 49,55%.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 525 089,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 491 657,05 zł, tj. 19,47%.

1.4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bojszowy zostały zrealizowane w wysokości 24 000 838,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 818 386,48 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 182 452,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 471 256,36 zł.

1.5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 044 263,39 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 530 275,52 zł, tj. 100,01%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 513 987,87 zł, tj. 153,44%

1.6 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

1.7 Informacja o kwocie długu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7.464.987,72 zł co stanowi 31,1% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego związanego z budową budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną – w kwocie 414.987,72 zł – termin spłaty to 2025 r.,
- 2) emisja obligacji komunalnych - Dom Maklerski Banku BPS SA - z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu z 2013 r. i 2014 r. – do spłaty pozostało 7.050.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2021-2025.

2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2031 na dzień 30.06.2021 r. obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:
 - 1.1 Program EFS – II Oś Priorytetowa PO WER, w trybie 1b dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5000 a 99999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój na terenie gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.

Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023, a łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.124.550,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w kwocie 2.633.370,74 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 491.179,26 zł.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 301.760,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 151.760,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

2.1 Zadanie na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 347.250,00 zł realizowanym w latach 2020-2023. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy. Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 115.750,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 79.416,06 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.2 Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2020 do 06/2021 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 120.066,30 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 84.046,30 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 41.235,81 zł. Zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe:

2.3 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 500.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2020-2021. Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Wyżej wymieniona kwota nakładów finansowych jest pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, który jest realizatorem przedsięwzięcia. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W czerwcu 2021 roku na podstawie aneksu do umowy wsparcia uległa zmianie kwota dotacji do wysokości 418.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 418.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.4 Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.230.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2021”.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.5 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach” wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 81.000,00 zł realizowane w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, zwiększenie perspektyw rozwojowych gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 2.6 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu.” Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.261.668,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez poprawę sprawności działania jednostek OSP oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.024.733,00 zł oraz w pozostałej części ze środków własnych.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 56.100,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 2.7 Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu.” Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 24.000,00 zł realizowany w latach 2021 -2022. Celem przedsięwzięcia jest oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	44 452 864,00 zł	44 787 847,00 zł	24 000 838,79 zł	53,59%	46 194 426,00 zł	47 585 320,00 zł	49 124 905,00 zł	50 503 228,00 zł	51 493 935,00 zł	52 513 527,00 zł	53 539 326,00 zł	54 545 832,00 zł	55 579 536,00 zł	56 615 565,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 081 914,00 zł	44 284 994,00 zł	23 797 985,79 zł	53,74%	45 294 426,00 zł	46 585 320,00 zł	47 924 905,00 zł	49 303 228,00 zł	50 293 935,00 zł	51 313 527,00 zł	52 339 326,00 zł	53 345 832,00 zł	54 379 536,00 zł	55 415 565,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00 zł	11 968 754,00 zł	5 842 918,00 zł	48,82%	12 375 692,00 zł	12 746 963,00 zł	13 129 372,00 zł	13 523 253,00 zł	13 942 474,00 zł	14 374 691,00 zł	14 805 932,00 zł	15 220 498,00 zł	15 646 672,00 zł	16 069 132,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	39 433,62 zł	25,44%	160 270,00 zł	165 078,00 zł	170 030,00 zł	175 131,00 zł	180 560,00 zł	186 157,00 zł	191 742,00 zł	197 111,00 zł	202 630,00 zł	208 101,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 227 641,00 zł	11 079 368,00 zł	6 818 492,00 zł	61,54%	11 323 114,00 zł	11 594 869,00 zł	11 884 741,00 zł	12 181 860,00 zł	12 486 406,00 zł	12 798 566,00 zł	13 118 530,00 zł	13 446 493,00 zł	13 782 655,00 zł	14 127 221,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 264 362,00 zł	13 582 667,00 zł	6 925 204,45 zł	50,99%	13 715 350,00 zł	14 126 810,00 zł	14 550 614,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł	14 987 132,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 466 157,00 zł	7 499 205,00 zł	4 171 937,72 zł	55,63%	7 720 000,00 zł	7 951 600,00 zł	8 190 148,00 zł	8 435 852,00 zł	8 697 363,00 zł	8 966 981,00 zł	9 235 990,00 zł	9 494 598,00 zł	9 760 447,00 zł	10 023 979,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 610 000,00 zł	3 610 000,00 zł	2 024 365,21 zł	56,08%	3 700 000,00 zł	3 750 000,00 zł	3 800 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł	3 850 000,00 zł
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	370 950,00 zł	502 853,00 zł	202 853,00 zł	40,34%	900 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	370 950,00 zł	502 853,00 zł	202 853,00 zł	40,34%	900 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1.2.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	44 220 864,00 zł	45 474 999,91 zł	21 818 386,48 zł	47,98%	45 230 926,00 zł	46 081 820,00 zł	47 221 405,00 zł	48 834 740,28 zł	51 390 435,00 zł	52 410 027,00 zł	53 435 826,00 zł	54 442 332,00 zł	55 476 036,00 zł	56 512 065,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 315 147,00 zł	42 949 910,80 zł	21 326 729,43 zł	49,65%	43 291 937,00 zł	44 280 747,00 zł	45 376 235,00 zł	46 541 880,00 zł	47 782 837,00 zł	49 081 233,00 zł	50 415 355,00 zł	51 786 194,00 zł	53 194 767,00 zł	54 642 120,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813 971,00 zł	18 917 827,67 zł	9 725 760,69 zł	51,41%	19 195 269,00 zł	19 617 565,00 zł	20 147 239,00 zł	20 731 509,00 zł	21 353 454,00 zł	21 994 058,00 zł	22 653 880,00 zł	23 333 496,00 zł	24 033 501,00 zł	24 754 506,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 318,00 zł	119 318,00 zł	59 121,70 zł	49,55%	142 474,00 zł	134 087,00 zł	86 674,00 zł	39 491,00 zł	14 231,00 zł	11 644,00 zł	9 056,00 zł	6 469,00 zł	3 881,00 zł	1 294,00 zł
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	135 318,00 zł	119 318,00 zł	59 121,70 zł	49,55%	142 474,00 zł	134 087,00 zł	86 674,00 zł	39 491,00 zł	14 231,00 zł	11 644,00 zł	9 056,00 zł	6 469,00 zł	3 881,00 zł	1 294,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.x	Inne	23 365 858,00 zł	23 912 765,13 zł	11 541 847,04 zł	48,27%	23 954 194,00 zł	24 529 095,00 zł	25 142 322,00 zł	25 770 880,00 zł	26 415 152,00 zł	27 075 531,00 zł	27 752 419,00 zł	28 446 229,00 zł	29 157 385,00 zł	29 886 320,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 905 717,00 zł	2 525 089,11 zł	491 657,05 zł	19,47%	1 938 989,00 zł	1 801 073,00 zł	1 845 170,00 zł	2 292 860,28 zł	3 607 598,00 zł	3 328 794,00 zł	3 020 471,00 zł	2 656 138,00 zł	2 281 269,00 zł	1 869 945,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 905 717,00 zł	2 525 089,11 zł	491 657,05 zł	19,47%	1 938 989,00 zł	1 801 073,00 zł	1 845 170,00 zł	2 292 860,28 zł	3 607 598,00 zł	3 328 794,00 zł	3 020 471,00 zł	2 656 138,00 zł	2 281 269,00 zł	1 869 945,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 717,00 zł	1 230 717,00 zł	420 857,00 zł	34,20%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	232 000,00 zł	-687 152,91 zł	2 182 452,31 zł		963 500,00 zł	1 503 500,00 zł	1 903 500,00 zł	1 668 487,72 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	232 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		963 500,00 zł	1 503 500,00 zł	1 903 500,00 zł	1 668 487,72 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł
4	Przychody budżetu	2 182 733,00 zł	3 011 885,91 zł	3 044 263,39 zł	101,07%	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	540 000,00 zł	495 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 524 733,00 zł	1 530 160,91 zł	1 530 275,52 zł	100,01%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	5 427,91 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	118 000,00 zł	986 725,00 zł	1 513 987,87 zł	153,44%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	681 725,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	2 414 733,00 zł	2 324 733,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 503 500,00 zł	1 503 500,00 zł	1 903 500,00 zł	1 668 487,72 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 390 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 503 500,00 zł	1 503 500,00 zł	1 903 500,00 zł	1 668 487,72 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 024 733,00 zł	1 024 733,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	6 614 987,72 zł	6 659 987,72 zł	7 464 987,72 zł	112,09%	5 696 487,72 zł	4 192 987,72 zł	2 289 487,72 zł	621 000,00 zł	517 500,00 zł	414 000,00 zł	310 500,00 zł	207 000,00 zł	103 500,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 766 767,00 zł	1 335 083,20 zł	2 471 256,36 zł	185,10%	2 002 489,00 zł	2 304 573,00 zł	2 548 670,00 zł	2 761 348,00 zł	2 511 098,00 zł	2 232 294,00 zł	1 923 971,00 zł	1 559 638,00 zł	1 184 769,00 zł	773 445,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 409 500,00 zł	3 851 969,11 zł	5 515 519,75 zł	143,19%	2 002 489,00 zł	2 304 573,00 zł	2 548 670,00 zł	2 761 348,00 zł	2 511 098,00 zł	2 232 294,00 zł	1 923 971,00 zł	1 559 638,00 zł	1 184 769,00 zł	773 445,00 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,95%	4,62%	0,35%		5,21%	5,05%	5,96%	4,98%	0,33%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,17%	4,74%	14,10%		6,79%	7,51%	7,90%	8,16%	7,15%	6,18%	5,18%	4,08%	3,02%	1,92%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,17%	4,74%	14,10%		6,79%	7,51%	7,90%	8,16%	7,15%	6,18%	5,18%	4,08%	3,02%	1,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,63%	11,63%	11,63%		8,26%	6,08%	6,35%	7,40%	7,85%	7,00%	6,92%	6,98%	6,59%	5,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	12,95%	12,95%		9,58%	7,40%	6,35%	7,40%	8,41%	7,56%	6,92%	6,98%	6,59%	5,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	151 760,00 zł	151 760,00 zł	100,00%	1 862 298,50 zł	960 491,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	151 760,00 zł	151 760,00 zł	100,00%	1 862 298,50 zł	960 491,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	127 903,33 zł	127 903,33 zł	100,00%	1 569 545,18 zł	809 502,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	126 420,00 zł	126 420,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	151 760,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 862 298,50 zł	960 491,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	151 760,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 862 298,50 zł	960 491,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	127 903,33 zł	0,00 zł	0,00%	1 569 945,18 zł	809 502,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	126 420,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 379 796,30 zł	1 728 656,30 zł	0,00 zł	0,00%	3 847 616,50 zł	1 047 304,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	199 796,30 zł	351 556,30 zł	0,00 zł	0,00%	1 978 048,50 zł	1 047 304,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	1 180 000,00 zł	1 377 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 869 568,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 564 987,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				6 688 534,30 zł	1 379 796,30 zł	1 728 656,30 zł	541 151,87 zł	31,30%
1.a	- wydatki bieżące				3 441 866,30 zł	199 796,30 zł	351 556,30 zł	120 651,87 zł	34,32%
1.b	- wydatki majątkowe				3 246 668,00 zł	1 180 000,00 zł	1 377 100,00 zł	420 500,00 zł	30,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 124 550,00 zł	0,00 zł	301 760,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 550,00 zł	0,00 zł	151 760,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 974 550,00 zł	0,00 zł	151 760,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 563 984,30 zł	1 379 796,30 zł	1 426 896,30 zł	541 151,87 zł	37,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				467 316,30 zł	199 796,30 zł	199 796,30 zł	120 651,87 zł	60,39%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2023	347 250,00 zł	115 750,00 zł	115 750,00 zł	79 416,06 zł	68,61%
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolny 2020/2021 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	120 066,30 zł	84 046,30 zł	84 046,30 zł	41 235,81 zł	49,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 096 668,00 zł	1 180 000,00 zł	1 227 100,00 zł	420 500,00 zł	34,27%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	418 000,00 zł	83,60%

1.3.2.2	"Oganiczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 230 000,00 zł	600 000,00 zł	630 000,00 zł	2 500,00 zł	0,40%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach " wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	81 000,00 zł	25 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Poprawa sprawności działania jednostek OSP oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 261 668,00 zł	55 000,00 zł	56 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu - Oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	24 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%