

ZARZĄDZENIE NR 271/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXXIII/38/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu:

- 1) Radzie Miejskiej w Pierzchnicy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
- w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XXI/67/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2020 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 25 100 759,00 zł w tym: dochody bieżące – 23 280 759,00 zł i dochody majątkowe – 1 820 000,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 28 532 554,00 zł w tym: wydatki bieżące 22 854 843,64 zł i wydatki majątkowe 5 677 710,36 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 600 000,00 zł; 22 140,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2 809 655,00 zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W trakcie półrocza budżet był 16 razy nowelizowany (4 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 12 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 907 260,45 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 2 595 475,17 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 311 785,28 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 2 984 412,45 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 2 672 627,17 zł a zarządzeniami Burmistrza 311 785,28 zł.

Na dzień 30.06.2021r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 3 508 947,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 22 140,00 zł,
2. Kredyt bankowy długoterminowy - 600 000,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 886 807,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 28 008 019,45 zł i wykonane w wysokości 13 966 699,62 zł co stanowi 49,87% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	24 202 032,45	12 783 190,62	52,82	91,53
II	Dochody majątkowe	3 805 987,00	1 183 509,00	31,10	8,47
	Razem	28 008 019,45	13 966 699,62	49,87	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 52,82 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 31,10 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12 783 190,62 zł, tj. 91,53 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 183 509,00 zł, tj. 8,47 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	597 618,29	1 049 592,87	175,63
2	Transport i łączność	1 324 614,00	590,12	0,04
3	Gospodarka mieszkaniowa	2 193 900,00	160 303,91	7,31
4	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
5	Administracja publiczna	58 514,00	41 501,68	70,93
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	498,00	50,30
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 260,00	2 421 669,81	53,74
9	Różne rozliczenia	9 050 038,04	5 021 287,04	55,48
10	Oświata i wychowanie	433 394,00	181 100,26	41,79
11	Ochrona zdrowia	0,00	1 052,00	
12	Pomoc społeczna	466 936,32	229 734,68	49,20
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
14	Rodzina	8 075 253,00	4 116 593,42	50,98
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 680,00	498 321,00	41,82
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463,00	462,94	99,99
17	Kultura fizyczna	25 990,00	25 991,89	100,01
	Razem	28 008 018,65	13 966 699,62	49,87

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 597 618,29 zł wykonano w wysokości 1 049 592,87 zł tj. 175,63 % planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 195 518,29 zł; 716,65 zł za dzierżawę obwodów łowieckich; 10 000,00 zł z tytułu odszkodowania za nieterminową realizację robót budowlanych, 2 218,93 zł tytułem wpłaty z odsetkami należność za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, 323 139,00 zł tytułem dotacji z PROW na przebudowę oczyszczalni ścieków oraz 518 000,00 zł z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę ujęcia wody w Skrzelczycach i budowę wodociągu w Podstole.

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 590,12 zł tj. 0,04 % na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 7,31%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 160 303,91 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 114 569,90 zł (57,29% planu);
- b) pozostałe odsetki – 674,68 zł;
- c) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 42 370,00 zł;
- d) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 1 522,41 zł;
- e) refundacji z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 1 000,00 zł;
- f) dochody z tytułu wieczystego użytkowania -166,92 zł.

Informatyka - dochody zaplanowano w wysokości 64 368,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu „Publiczny Internet w gminie Pierzchnica”, dochodów nie wykonano.

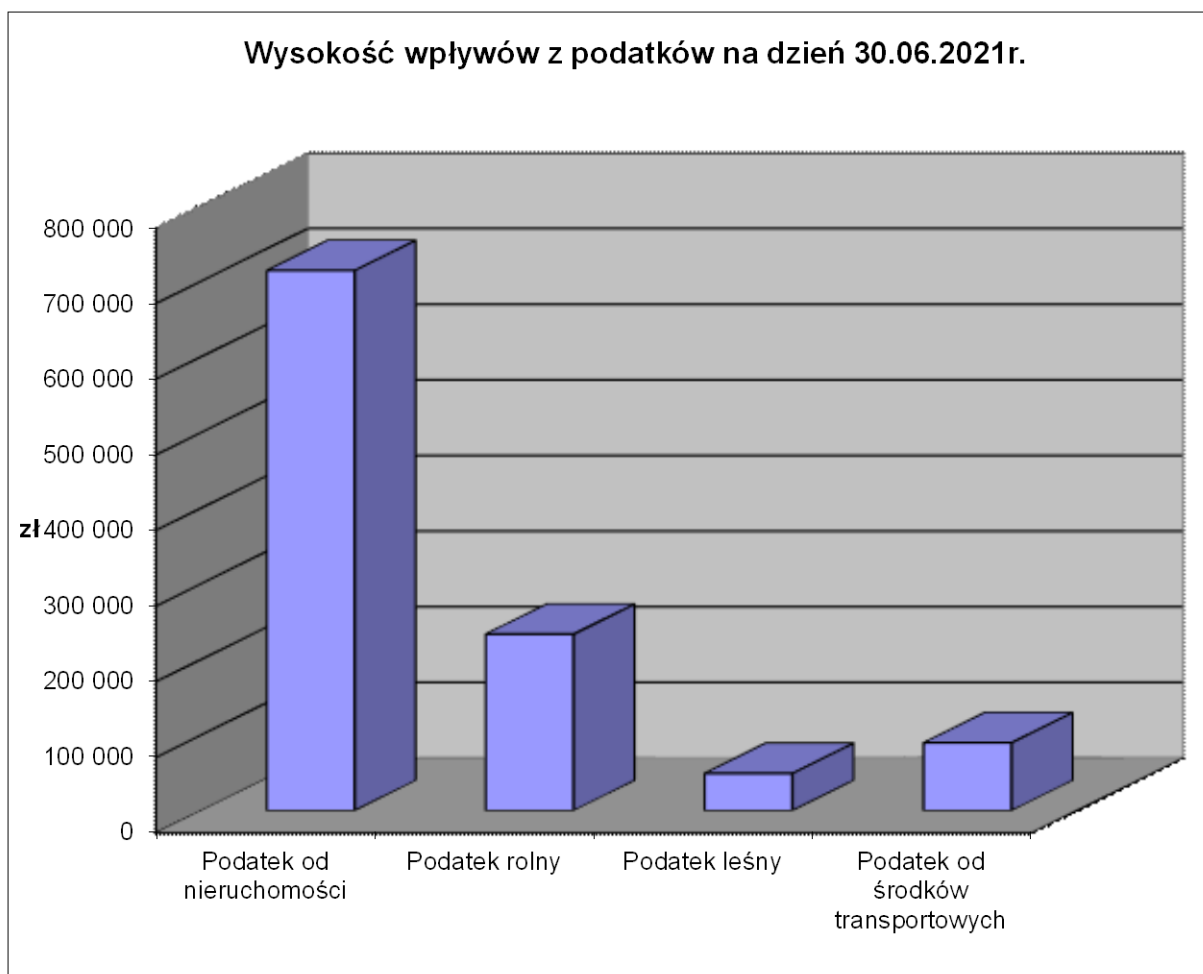
Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 41 501,68 zł, tj. 70,93 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 558,00 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 1 315,68 zł, 170,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 7 341,00 zł dotacja z GUS na przeprowadzenie Spisu Powszechnego oraz 8 117,00 zł z tytułu pokrycia kosztów postępowania sądowego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 498,00 zł (50,30% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 53,74%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 2 421 669,81 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 713 952,98 zł i stanowią 52,11 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 483 464,77 zł, natomiast osoby fizyczne 230 488,21 zł;

- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 233 175,19 zł tj. 65,87% planu. Osoby prawne wpłaciły 6 239,00 zł (44,56 % planu), natomiast osoby fizyczne 226 936,19 zł (66,75% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 49 253,65 zł, tj. 57,27% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 24 753,00 zł a osoby fizyczne 24 500,65 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 44,20%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 89 720,35 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 86 778,64 zł (43,39 % planu), osób prawnych – 2 941,71 zł (98,06 % planu).



Otrzymano rekompensatę z tytułu zawieszenia pobory opłaty targowej – 8 400,00 zł.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 42 382,68 zł i stanowią 70,64% planu rocznego.

Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 12 205,00 zł tj. 87,18% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 56 735,11 zł i jest to 75,65% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7 702,29 zł.

Uzyskano również 52 905,79 zł tytułem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 1 677,08 zł. Stanowi to 33,54 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 102 478,32 zł, co stanowi 100,47 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 101 058,32 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 1 420,00 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 892,00 zł, tj. 5,97% planu. **Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 1 041 218,41 zł (48,66% planu) z tego:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 034 778,00 zł co stanowi 48,82% planu.
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 6 440,41 zł tj. 32,20% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 234 871,40 zł, co stanowi 1,68 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 22 694,76 zł, co stanowi 0,16 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 13 981,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 234 871,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 37 287,93 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 759,36 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 601,67 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 108 026,49 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 23 546,11 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 64 649,84 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 22 694,76 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 7 450,74 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 14 960,98 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 283,04 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 13 981,80 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 5 826,00 zł;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 7 257,80 zł;
- odsetki osoby prawne – 89,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 809,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1 539 526,26 zł, co stanowi 11,02% wykonanych dochodów, w tym zaległości 468 036,35 zł, nadpłaty 2 100,70 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 55,48%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 5 021 287,04 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 5 020 064,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 2 646 152,00 zł, przekazana w 61,54%;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 252 952,00 zł, (50% planu);
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 120 960,00 zł, (50% planu);
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania USC za rok 2020 – 1 223,04 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 181 100,26 zł tj. 55,48% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 55 002,00 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 80 171,00 zł;
- c) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 41 675,00 zł;
- d) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 4 201,02 zł;
- e) zwrot za zniszczone podręczniki – 51,24 zł.

Ochrona zdrowia – wykonano dochody w kwocie 1 052,00 zł. Kwota ta stanowi pokrycie przez ŚUW w Kielcach kosztów dowozu na szczepienia COVID-19.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 49,20%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 229 734,68 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	183 000,67 zł
- dochodów własnych	-	46 734,01 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 8 456,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 29 540,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 76 663,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 25 242,72 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 39 432,00 zł;
- dotację celową na dodatek energetyczny – 66,95 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3 474,15 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 31,42 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 7 653,51 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 265,16 zł,
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 18 848,40 zł;
- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 16 461,37 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową w kwocie 18 000,00 zł tj. 100,00 % planu dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 50,98%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 4 116 593,42 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	3 801 918,00 zł
- dochodów własnych	-	314 675,42 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2 562 752,00 zł;
- dotację celową w kwocie 1 226 250,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 954,36 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 11 261,31 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 12 163,00 zł;
- dotację celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 37,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 298 664,81 zł;
- dotację na realizację zadania „Dobry Start” – 716,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 1 794,94 zł.

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 423 980,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 421 140,31 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 498 321,00 zł tj. 41,82% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 2 996,66 zł tj. 59,93 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 526,73 zł tj. 30,53 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 374 225,81 zł tj. 46,43 % planu.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 3 501,30 zł;
- f) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej w Pierzchnicy – 100 000,00 zł;
- g) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- h) dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie punku konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł;
- i) dotacja z NFOŚiGW na program usuwania folii rolniczej – 4 180,50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w 462,94 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kultura fizyczna – na uzyskane dochody w 25 991,89 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Klubu Sportowego „Polanie”.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	7 449 371,45	3 161 850,69	42,44
2	Subwencje	9 047 815,00	5 020 064,00	55,48
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 045 330,28	4 076 398,28	50,67
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	583 047,00	277 504,72	47,60
	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175 000,00	818 000,00	467,43
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 707 455,72	612 881,93	22,64
Razem		28 008 019,45	13 966 699,62	49,87

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	42,44 %
- subwencje	55,48 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	50,67 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	47,60 %
- dotacje ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467,43 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22,64 %

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należności z tytułu kary za odstąpienia od umowy na roboty budowlane.	010-01010-0580	50 000,00		
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490	253,46	253,46	4,32
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	11,55	11,55	
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	700-70005-0550			12,19
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	21 086,53	18 785,21	392,63

Pozostałe odsetki	700-70005-0920	3 236,51	3 236,51	
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	929,32	807,37	0,59
Należności z tytułu użytkowania samochodu przez MGOPS w Pierzchnicy	750-75023-0830	163,06		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	7 916,71	6 324,71	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	727 508,76	172 314,76	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	231 809,67	78 979,34	30,80
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	5 811,00	1 320,00	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	140 660,97	29 063,08	1 227,22
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	24 707,00	69,00	0,00
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	12 390,97	3 918,96	77,68
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	2 105,29	509,29	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	138 721,50	36 278,50	763,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	485,00	485,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	2 674,81	2 674,81	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	34 472,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	14 440,10		
Oplata eksploatacyjna	756-75618-0460	136 098,90	136 098,90	
Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480	24 602,58		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	35 121,00		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	86,40		

Należności z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej	801-80148-0830	62,40		
Należność z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852-85202-0970	4 274,44	4 274,44	
Należność z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	4 164,00	4 164,00	
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	423 980,31	421 140,31	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	418 969,44	48 529,44	559,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	4 656,60		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających eternit	900-90026-0830	854,48		
Ogółem		2 474 311,81	971 295,69	3 069,77

Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2021r. wynosi 2 474 311,81 zł, zaległości wynoszą 971 295,69 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 555 871,57 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 421 140,31 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 30.06.2021r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- c) 70 szt. upomnień i 54 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- d) 10 szt. upomnień i 6 tytułów wykonawczych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- e) 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- f) 1 tytuł wykonawczy na opłatę eksploatacyjną;
- g) 44 upomnienia i 85 tytułów wykonawczych na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- h) 10 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 5 nakazów zapłaty;

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 30 czerwca 2021 rok wynosi 31 516 966,45 zł a realizacja wynosi 11 409 905,13 zł, co stanowi 36,20 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i>	<i>7 409 819,33</i> <i>70 000,00</i>	<i>279 119,19</i> <i>0,00</i>	<i>3,77</i> <i>0,00</i>	<i>2,45</i> <i>0,00</i>
2.	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i>	<i>24 107 147,12</i>	<i>11 130 785,94</i>	<i>46,17</i>	<i>97,55</i>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>7 415 300,88</i>	<i>3 609 493,61</i>	<i>48,68</i>	<i>31,63</i>
	<i>-udzielone dotacje</i>	<i>1 969 614,74</i>	<i>1 142 262,66</i>	<i>57,99</i>	<i>10,01</i>
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	<i>230 000,00</i>	<i>71 965,57</i>	<i>31,29</i>	<i>0,63</i>
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-pozostałe wydatki</i>	<i>14 492 231,50</i>	<i>6 307 064,10</i>	<i>43,52</i>	<i>55,28</i>
Ogółem		31 516 966,45	11 409 905,13	36,20	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 2,45 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 279 119,19 zł.
- wydatki bieżące stanowią 97,55 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 130 785,94 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 3 609 493,61 zł i stanowią 31,63 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 142 262,66 zł i stanowią 10,01% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 71 965,57 zł, co stanowi 0,63% ogółu wydatków,
 - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6 307 064,10 zł i stanowią 55,28% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 31,63%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 415 300,88 zł wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 3 609 493,61 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na rok 2021 z budżetu gminy wynosi 2 039 614,74 zł, realizacja na dzień 30.06.2021r. zamknęła się kwotą 1 142 262,66 zł tj. 56,00 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 1 028 330,22 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 175 002,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 113 502,00 zł tj. 50,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 588 850,86 zł tj. 61,60 % planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 137 087,72 zł tj. 60,84 % planu oraz 13 887,64 zł tj. 57,87% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

-dotacje celowe – 102 459,77 zł

Dotacje w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi na kwotę 13 000,00 zł zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Spółeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2021.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 24 750,00 zł tj. 75,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 2 880,00 zł tj. 50,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Futbol 2021” przekazano w wysokości 40 000,00 zł, tj. 50,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 10 915,74 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 7 920,00 zł na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz 12 000,00 zł na realizację zadania „Ruch sposobem na długowieczność”

Dotacje dla Powiatu Kieleckiego na „Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica” w kwocie 70 000,00 zł zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 994,03 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 997 401,85	293 164,29	9,78	2,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 486 303,31	209 357,95	8,42	1,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 970 426,39	59 838,57	3,04	0,52
710	Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 752 745,95	1 234 289,21	44,84	10,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	498,00	50,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 198,73	101 273,05	37,62	0,89
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	71 965,57	31,29	0,63
758	Różne rozliczenia	128 573,04	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 173 005,00	3 702 605,28	51,62	32,45
851	Ochrona zdrowia	118 175,00	33 860,80	28,65	0,30
852	Pomoc społeczna	1 661 489,32	704 027,88	42,37	6,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	19 920,00	99,60	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 313,00	45 458,91	38,75	0,40
855	Rodzina	8 157 777,80	3 835 502,33	47,02	33,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 502,43	742 473,29	38,18	6,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 696,63	315 670,00	25,02	2,77
926	Kultura fizyczna	118 000,00	40 000,00	33,90	0,35
Wydatki razem:		31 516 966,45	11 409 905,13	36,20	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w działach 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”; 710 – „Działalność usługowa”; 720- „Informatyka oraz 758 – „Różne rozliczenia” do 99,60 % w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 3 835 502,33 zł, tj. 33,62% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 3 702 605,28 zł, tj. 32,45% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	23 471 636,17	7 383 925,11	31,46	64,72
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 045 330,28	4 025 980,02	50,04	35,28
	Ogółem	31 516 966,45	11 409 905,13	36,20	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 64,72% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 7 383 925,11 zł.
- zadania zlecone stanowią 35,28 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 025 980,02 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 279 119,19 zł tj. 3,77% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 56 735,11 zł tj. 75,65% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 33 860,00 zł tj. 37,02% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 997 401,85 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 293 164,29 zł, tj. 9,78 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 195 518,29 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 4 637,65 zł
- wydatki inwestycyjne – 93 008,35 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2 486 303,31 zł wykonano 209 357,95 zł co stanowi 8,42% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 4 445,31 zł na dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 1 792,00 zł - zajęcie pasa drogowego;
- na drogi gminne 203 120,64 zł z tego na zakup materiałów 1 953,75 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 50 907,05 zł, usługi remontowe – 15 621,00 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł, wydatki inwestycyjne – 130 738,84 zł.
- na drogi wewnętrzne - wydatków nie poniesiono.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 970 426,39 zł wykonano wydatki w kwocie 59 838,87 zł, co stanowi 3,04% planu, w tym;

- zakup materiałów – 1 845,05 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 39 914,99 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 9 600,62 zł,
- podatki i opłaty – 801,91 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 676,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy Wydatków nie poniesiono.

Dział 720 Informatyka.

- Zaplanowano wydatki w kwocie 64 368,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Internet publiczny w gminie Pierzchnica”. Wydatków nie poniesiono.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 752 745,95 zł wykonano na kwotę 1 234 289,21 zł tj. 44,84% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 76 024,46 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 37 424,57 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 303 531,95 zł zrealizowano 1 075 156,08 zł, co stanowi 46,67 % planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 849 805,62 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 41 572,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 18 133,74 zł,
 - rozmowy telefoniczne 7 065,01 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 426,00 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 103 769,77 zł,

- szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 8 564,90 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 110,29 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego –19 527,00 zł.
4. Spis Powszechny
Na plan 7 341,00 zł wydatkowano kwotę 3 828,00 zł jako dodatki spisowe.
5. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 37 200,00 zł wykonano 2 214,00 zł, co stanowi 5,95 %
- wykonanie usług w zakresie promocji gminy 2 214,00 zł.
5. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 95 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 39 642,10 zł tj. 41,51%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 8 776,87zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 12 238,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 15 427,23 zł, oraz koszty komornicze – 3 200,00 zł.

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

Na plan 990,00 zł wykonano 498,00 zł, co stanowi 50,30% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 498,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 269 198,73 zł wykonano 101 273,05 zł, co stanowi 37,62% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 88 773,05 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 2 974,98 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 2 685,10 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 37 510,14 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 29 859,25 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 670,45 zł;
- zakup usług remontowych – 250,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 050,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 495,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 278,13 zł.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 12 500,00 zł tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach – Komisariat w Chmielniku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 230 000,00 zł wykonano 71 965,57 zł, tj. w 31,29 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 128 573,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 51,62%. Na plan 7 173 005,00 zł wydatkowano 3 702 605,28 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 4 800 839,00 zł, a zrealizowano 2 523 881,60 zł, co stanowi 52,57 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 588 850,86 zł;
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 1 682 796,28 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 30 060,97 zł;
- zakup usług pozostałych – 29 626,29 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 2 005,52 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 100 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 245,55 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 77 807,88 zł;
- zakup usług remontowych – 4 369,12 zł;
- szkolenia pracowników – 400,00 zł;
- różne opłaty i składki – 4 674,00 zł;
- podatek VAT – 422,91 zł;
- koszty postępowania sądowego – 2 322,22 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 547 887,55 zł na plan 988 623,00 zł, co stanowi 55,42% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 137 087,72 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 367 438,96 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 22 921,00 zł;
- zakup materiałów – 4 517,91 zł;
- zakup energii – 13 082,85 zł;
- usługi obce – 2 633,19 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 205,92 zł.

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 24 751,38 zł tj. 35,36% planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 421 086,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 179 610,27 zł, co stanowi 42,65% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 114 052,30 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 65 557,97 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 19 490,00 zł, a wykonano 4 347,00 zł, co stanowi 22,30% planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 586 668,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 252 264,59 zł, co stanowi 43,00% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 158 752,72 zł;
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 7 199,14 zł;
- zakup energii – 26 963,27 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 9 302,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 50 047,46 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 110 463,15 zł na plan 196 140,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 13 887,64 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki poniesiono w wysokości 10 915,74 zł na plan 41 675,00 zł tj. 26,19% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10 915,74 zł. Do wydatkowania pozostał zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 48 484,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 2 810 930,81 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 891 674,47 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 739 826,22 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 113 858,91 zł
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 24 751,38 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 118 175,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 33 860,80 zł, co stanowi 28,65 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1 661 489,32 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 704 027,88 zł, co stanowi 45,10% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 221 836,14 zł,
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 2 871,00 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 8 455,29 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 771,98 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 2 162,46 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 75 598,17 zł, oraz 265,16 zł wydatkowano tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 604 940,00 zł, wydatkowano kwotę 241 272,68 zł tj. 39,82% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 193 675,92 zł,
 - b) zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 32 319,62 zł,
 - c) koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 12 397,14 zł,
 - d) dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 2 880,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 31 505,56 zł na plan 60 500,00 zł tj. 52,08%
- w zakresie pozostałej działalności na plan 58 761,37 zł wydatkowano kwotę 29 934,65 zł, tj. 50,94% planu. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 7 266,78 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 3 000,00 zł oraz wydatki w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 14 319,44 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 20 000,00 wydatkowano kwotę 19 920,00 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na realizację projektu

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 7 920,00 zł oraz 12 000,00 zł na realizację zadania „Ruch sposobem na długowieczność”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 117 313,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 45 458,91 zł, co stanowi 38,75 % planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 407,84 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 34 853,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 083,00 zł, w tym emerytów 5 055,00 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan 8 157 777,80 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 835 502,33 zł, co stanowi 47,02 % planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2 573 123,31 zł w tym:
 - wypłatę „500+” - 2 540 151,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 21 538,07 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 11 434,14 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 1 216 092,38 zł i obejmują:
 - a) wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1 178 470,26 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 34 840,59 zł,
 - c) zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 2 781,53 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 355,14 zł tj. 7,10% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 22 296,86 zł tj. 4,08% planu
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 11 472,67 zł na plan 15 000,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 12 161,97 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 38,18% na plan 1 944 502,43 zł wykonano 742 473,29 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 26,40% planu, w kwocie 103 950,00 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 2 500,00 zł tytułem wydatków inwestycyjnych;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 340 443,48 zł, tj. 39,28% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 91 350,20 zł, wydatkowano kwotę 38 738,12 zł, tj. 42,41% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 72 450,00 zł, wydatkowano kwotę 19 005,11 zł, tj. 26,23% planu,

- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 21 123,77 zł z przeznaczeniem prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze” – 1 123,77 zł oraz 20 000,00 zł tytułem pokrycia kosztów postępowania ugodowego.
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 172 401,73 zł, na plan 333 330,23 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 88 667,08 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 58 604,35 zł, na usługi pozostałe 18 830,30 zł oraz 11 300,00 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 7 500,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 2 525,12 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 55 000,00 zł na program usuwania azbestu oraz na program usuwania folii rolniczej. Wydatków nie poniesiono.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydatkowano kwotę 41 785,96 zł, tj. 55,71% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 36 385,96 zł oraz 5 400,00 zł za sprzątanie szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1 261 696,63 zł wykonano 315 670,00 zł tj. 25,02 % planu.

Kwotę 288 504,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 5 770,00 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków majątkowych kwotę 21 396,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 118 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 33,90 % planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 40 000,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostały zobowiązania w kwocie 591 481,49 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. wynosi kwotę 11 352 000,00 tj. 40,53% planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2021r	Splata w 2021r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2021r	Stan na 30.06.2021r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	3 725 000,00	348 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
7	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
Razem		11 700 000,00	348 000,00	0,00	0,00	11 352 000,00

Budżet Gminy na dzień 30.06.2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 556 794,49 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2021r.
- Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021r.
- Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Nr 6 – Informacja o realizacji przedsięwzięć
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za I półrocze 2021r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za I półrocze 2021r.

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021r

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2021r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 618,29	398 000,00	208 453,87	841 139,00	104,43	211,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	398 000,00	12 218,93	841 139,00	763,68	211,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywień i nnych kar pieniężnych od osób prawnych i immych jednostek organizacyjnych			10 000,00			
		0839	Wpływy z usług	1 600,00		1 599,65		99,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			619,28			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		323 000,00		323 139,00		100,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75 000,00		518 000,00		690,67
	01095		Pozostała działalność	198 018,29	0,00	196 234,94	0,00	99,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		716,65		28,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	195 518,29		195 518,29		100,00	
600			Transport i łączność	270 995,00	1 053 619,00	590,12	0,00	0,22	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 995,00	834 772,00	590,12	0,00	0,22	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		590,12		118,02	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 495,00				0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		834 772,00				0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	218 847,00	0,00	0,00		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		218 847,00				0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	1 990 000,00	117 933,91	42 370,00	57,84	2,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	150 000,00	117 933,91	42 370,00	57,84	28,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00		166,92		83,46	
		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	200 000,00		114 569,90		57,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00		42 370,00		28,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		674,68		96,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		2 522,41		84,08	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 840 000,00				0,00
720			Informatyka	0,00	64 368,00	0,00	0,00		0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		54 712,80				0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 655,20				0,00
750			Administracja publiczna	58 514,00	0,00	41 501,68	0,00	70,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 673,00	0,00	24 558,00	0,00	50,46	
		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	48 673,00		24 558,00		50,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	1 485,68	0,00	59,43	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		1 315,68		87,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		170,00		17,00	
	75056		Spis powszechny i inne	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 341,00		7 341,00		100,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 117,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 117,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	498,00	0,00	50,30	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	498,00	0,00	50,30	
		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	990,00		498,00		50,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		200 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 260,00	0,00	2 421 669,81	0,00	53,74	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 677,08	0,00	33,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		1 677,08		33,54	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 700,00	0,00	519 994,70	0,00	48,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00		483 464,77		48,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		6 239,00		44,56	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		24 753,00		49,51	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00		2 941,71		98,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		1 420,00		71,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		69,60		34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 106,62		73,77	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 600,00	0,00	674 913,12	0,00	63,22	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00		230 488,21		62,29	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00		226 936,19		66,75	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00		24 500,65		68,06	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00		86 778,64		43,39	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		892,00		5,95	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00		0,00		0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		101 058,32		101,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		732,97		36,65	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 526,14		117,54	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 400,00	0,00	130 960,71	0,00	76,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00		12 205,00		87,18	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00		42 382,68		70,64	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00		56 735,11		75,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		7 702,29		77,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			25,20			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 510,43		117,01	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 400,00		8 400,00		100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	52 900,00	0,00	52 905,79	0,00	100,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 900,00		52 905,79		100,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 660,00	0,00	1 041 218,41	0,00	48,66	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 119 660,00		1 034 778,00		48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		6 440,41		32,20	
758			Różne rozliczenia	9 050 038,04	0,00	5 021 287,04	0,00	55,48	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 299 999,00	0,00	2 646 152,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 999,00		2 646 152,00		61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 505 898,00	0,00	2 252 952,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 898,00		2 252 952,00		50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 223,04	0,00	1 223,04	0,00	55,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00				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	1 223,04		1 223,04		100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 918,00	0,00	120 960,00	0,00	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 918,00		120 960,00		50,00	
801			Oświata i wychowanie	433 394,00	0,00	181 100,26	0,00	41,79	
	80101		Szkoły podstawowe	19 210,00	0,00	4 201,02	0,00	21,87	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00		26,00		16,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00		1 650,00		22,00	
		0830	Wpływy z usług	8 500,00		2 145,46		25,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00		379,56		24,49	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 839,00	0,00	80 802,50	0,00	44,19	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00		631,50		31,58	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00		80 171,00		50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 670,00	0,00	54 370,50	0,00	28,67	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 530,00		30 647,70		46,07	
		0830	Wpływy z usług	123 140,00		23 722,80		19,26	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 675,00	0,00	41 726,24	0,00	100,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		51,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	41 675,00		41 675,00		100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 052,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 052,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 052,00			
852			Pomoc społeczna	466 936,32	0,00	229 734,68	0,00	49,20	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	7 653,51	0,00	42,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		7 653,51		42,52	
	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.	17 656,00	0,00	8 456,00	0,00	47,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 656,00		8 456,00		47,89	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 597,00	0,00	29 540,00	0,00	58,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 597,00		29 540,00		58,38	
	85215			66,95	0,00	66,95	0,00	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	66,95		66,95		100,00	
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00	0,00	76 928,16	0,00	48,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		265,16		13,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 968,00		76 663,00		48,53	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 487,00	0,00	25 242,72	0,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00		25 242,72		50,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	0,00	7 105,57	0,00	114,61	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 474,15		173,71	
		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	4 200,00		3 600,00		85,71	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		31,42			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	0,00	39 432,00	0,00	30,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00		39 432,00		30,81	
	85295		Pozostała działalność	35 961,37		35 309,77	0,00	98,19	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 126,53		15 126,53		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 334,84		1 334,84		100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00		18 848,40		96,66	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00		18 000,00		100,00	
855			Rodzina	8 075 253,80	0,00	4 116 593,42	0,00	50,98	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 270 305,00	0,00	2 574 013,31	0,00	48,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		1 893,00		63,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		9 368,31		62,46	
		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	5 252 305,00		2 562 752,00		48,79	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 342,00	0,00	1 230 999,30	0,00	53,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		335,78		33,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		2 618,58		26,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 288 696,00		1 226 250,00		53,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 646,00		1 794,94		109,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	0,00	37,00	0,00	56,06	
		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	66,00		37,00		56,06	
	85504		Wspieranie rodziny	482 897,80	0,00	299 380,81	0,00	62,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 616,39		274 616,40		100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 048,41		24 048,41		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	183 933,00		716,00		0,39	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 643,00	0,00	12 163,00	0,00	58,92	
		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	20 643,00		12 163,00		58,92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 680,00	300 000,00	398 321,00	100 000,00	44,67	33,33
	90001			0,00	100 000,00	390,00	100 000,00		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			390,00			
		6290			100 000,00		100 000,00		100,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	0,00	377 727,11	0,00	46,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00		374 225,81		46,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 431,93		71,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 069,37		103,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	200 000,00	9 000,00	0,00	45,00	0,00
		2460	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00		9 000,00		45,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00		0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	4 026,73	0,00	53,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		1 526,73		30,53	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 180,00		7 177,16	0,00	13,25	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		2 996,66		59,93	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 180,00		4 180,50		100,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		0,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463,00	0,00	462,94	0,00	99,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133,00	0,00	132,96	0,00	99,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,00		132,96		99,97	
	92116		Biblioteki	330,00	0,00	329,98	0,00	99,99	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00		329,98		99,99	
926			Kultura fizyczna	25 990,00	0,00	25 991,89	0,00	100,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 990,00	0,00	25 991,89	0,00	100,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 990,00		25 991,89		100,01	
Razem				24 202 032,45	3 805 987,00	12 783 190,62	1 183 509,00	52,82	31,10
Ogółem:				28 008 019,45		13 966 699,62		49,87	

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze 2021		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 618,29	2 794 783,56	200 155,94	93 008,35	98,78	3,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 794 783,56	0,00	93 008,35		3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 794 783,56	0,00	93 008,35		3,33
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	0,00	4 637,65	0,00	65,32	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	0,00	4 637,65	0,00	65,32	
	01095		Pozostała działalność	195 518,29	0,00	195 518,29	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282,80	0,00	3 282,80	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,89	0,00	550,89	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	191 684,60	0,00	191 684,60	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	723 769,96	1 762 533,35	78 619,11	130 738,84	10,86	7,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	4 445,31	0,00	29,64	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	994,03	0,00	33,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	3 451,28	0,00	28,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	216 774,35	1 792,00	0,00	29,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	1 792,00	0,00	29,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 774,35	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 397,65	1 238 912,00	72 381,80	130 738,84	13,10	10,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 953,75	0,00	19,54	
		4270	Zakup usług remontowych	382 495,00	0,00	15 621,00	0,00	4,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 902,65	0,00	50 907,05	0,00	33,08	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	97,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 238 912,00	0,00	130 738,84		10,55
	60017		Drogi wewnętrzne	150 372,31	306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 847,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 300,00	1 772 126,39	52 162,57	7 676,00	26,30	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 300,00	10 000,00	51 119,77	150,00	30,37	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 845,05	0,00	12,30	
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	39 914,99	0,00	57,02	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	8 557,82	0,00	21,39	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	61,00	0,00	20,33	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	440,91	0,00	88,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	150,00		1,50
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	1 762 126,39	1 042,80	7 526,00	3,48	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 042,80	0,00	10,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 126,39	0,00	7 526,00		6,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	64 368,00	0,00	0,00		0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	2 637 745,95	115 000,00	1 234 289,21	0,00	46,79	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 073,00	0,00	76 024,46	0,00	33,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 673,00	0,00	53 499,94	0,00	31,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	0,00	8 585,10	0,00	87,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	0,00	9 107,05	0,00	43,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	500,25	0,00	35,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	21,25	0,00	1,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	2 276,15	0,00	19,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	2 034,72	0,00	67,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 100,00	0,00	37 424,57	0,00	45,58	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	37 424,57	0,00	46,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 531,95	115 000,00	1 075 156,08	0,00	49,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	181,44	0,00	7,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 531,95	0,00	621 598,94	0,00	45,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	105 451,66	0,00	99,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	104 225,92	0,00	41,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	12 929,10	0,00	36,94	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 600,00	0,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	41 572,31	0,00	59,39	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	18 133,74	0,00	45,33	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	426,00	0,00	17,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	103 769,77	0,00	57,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	7 065,01	0,00	50,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 275,90	0,00	28,45	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	19 527,00	0,00	97,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	26 110,29	0,00	74,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	6 289,00	0,00	78,61	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 341,00	0,00	3 828,00	0,00	52,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 776,00	0,00	3 828,00	0,00	56,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	0,00	2 214,00	0,00	5,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 214,00	0,00	11,07	
	75095		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	39 642,10	0,00	41,51	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	8 776,87	0,00	36,57	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	12 238,00	0,00	53,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	0,00	15 427,23	0,00	56,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 200,00	0,00	91,43	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	498,00	0,00	50,30	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	498,00	0,00	50,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	0,00	416,49	0,00	50,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	73,43	0,00	50,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	8,08	0,00	50,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 198,73	40 000,00	88 773,05	12 500,00	38,73	31,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 198,73	15 000,00	88 773,05	0,00	58,71	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	2 974,98	0,00	19,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	342,00	0,00	34,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	49,00	0,00	9,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 294,10	0,00	38,24	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 098,73	0,00	37 510,14	0,00	76,40	
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	29 859,25	0,00	69,44	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	250,00	0,00	6,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	495,00	0,00	16,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	9 670,45	0,00	53,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	278,13	0,00	55,63	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 050,00	0,00	63,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,00	71 965,57	0,00	31,29	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	0,00	71 965,57	0,00	31,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	71 965,57	0,00	31,29	
758			Różne rozliczenia	71 073,04	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 850,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 500,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 138 005,00	35 000,00	3 702 605,28	0,00	51,87	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 839,00	35 000,00	2 523 881,60	0,00	52,96	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	956 000,00	0,00	588 850,86	0,00	61,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 870,00	0,00	70 180,65	0,00	48,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 377,00	0,00	1 144 821,08	0,00	48,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 553,00	0,00	194 552,39	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 140,00	0,00	240 304,08	0,00	53,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 670,00	0,00	19 661,91	0,00	35,96	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	0,00	10 308,20	0,00	41,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	12 761,27	0,00	15,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00	17 299,70	0,00	75,22	
		4260	Zakup energii	156 900,00	0,00	77 807,88	0,00	49,59	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	4 369,12	0,00	7,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	0,00	29 626,29	0,00	38,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	2 005,52	0,00	35,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	245,55	0,00	12,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 674,00	0,00	97,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 789,00	0,00	100 300,00	0,00	89,72	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870,00	0,00	422,91	0,00	48,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	2 322,22	0,00	96,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	400,00	0,00	20,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 850,00	0,00	2 967,97	0,00	9,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 623,00	0,00	547 887,55	0,00	55,42	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 339,00	0,00	137 087,72	0,00	60,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 760,00	0,00	14 219,80	0,00	46,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 210,00	0,00	257 872,65	0,00	50,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 534,00	0,00	38 533,69	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 780,00	0,00	52 562,53	0,00	59,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 080,00	0,00	4 250,29	0,00	30,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	4 517,91	0,00	35,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	13 082,85	0,00	54,51	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 633,19	0,00	37,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	205,92	0,00	42,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	0,00	22 921,00	0,00	98,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	24 751,38	0,00	35,36	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	24 751,38	0,00	35,36	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 086,00	0,00	179 610,27	0,00	42,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	290,00	0,00	19,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	0,00	53 567,15	0,00	63,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	0,00	8 063,72	0,00	49,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	727,10	0,00	46,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	0,00	114 052,30	0,00	37,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	2 910,00	0,00	75,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 490,00	0,00	4 347,00	0,00	22,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 490,00	0,00	4 347,00	0,00	22,30	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 668,00	0,00	252 264,59	0,00	43,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	0,00	640,00	0,00	16,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 120,00	0,00	115 644,19	0,00	49,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,00	0,00	17 177,95	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 390,00	0,00	22 108,16	0,00	50,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	0,00	3 182,42	0,00	51,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	0,00	1 589,39	0,00	3,89	
		4220	Zakup środków żywności	179 388,00	0,00	50 047,46	0,00	27,90	
		4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	26 963,27	0,00	80,49	
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	615,00	0,00	39,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 745,44	0,00	39,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	249,31	0,00	38,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 140,00	0,00	110 463,15	0,00	56,32	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	0,00	13 887,64	0,00	57,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 110,00	0,00	81 555,00	0,00	56,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	0,00	13 148,81	0,00	52,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	0,00	1 871,70	0,00	46,91	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 675,00	0,00	10 915,74	0,00	26,19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 915,74	0,00	10 915,74	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	118 175,00	0,00	33 860,80	0,00	28,65	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 460,00	0,00	33 860,80	0,00	38,28	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	24 750,00	0,00	75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	8 632,80	0,00	28,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 860,00	0,00	478,00	0,00	3,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 661 489,32	0,00	704 027,88	0,00	42,37	
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	0,00	221 836,14	0,00	47,20	
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	0,00	221 836,14	0,00	47,20	
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	2 871,00	0,00	19,14	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	2 871,00	0,00	19,14	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 656,00	0,00	8 455,29	0,00	47,89	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 656,00	0,00	8 455,29	0,00	47,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 597,00	0,00	32 771,98	0,00	47,77	
		3110	Świadczenia społeczne	65 597,00	0,00	32 771,98	0,00	49,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 066,95	0,00	2 162,46	0,00	42,68	
		3110	Świadczenia społeczne	5 066,95	0,00	2 162,46	0,00	42,68	
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00	0,00	75 863,33	0,00	47,42	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	265,16	0,00	13,26	
		3110	Świadczenia społeczne	157 968,00	0,00	75 598,17	0,00	47,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 940,00	0,00	241 272,68	0,00	39,82	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 880,00	0,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	300,00	0,00	6,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 780,00	0,00	138 938,71	0,00	35,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	24 427,46	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	24 193,59	0,00	35,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	2 758,12	0,00	27,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	3 058,04	0,00	63,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	3 938,58	0,00	15,75	
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	1 937,63	0,00	35,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 069,00	0,00	24 841,95	0,00	85,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 320,46	0,00	33,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 775,54	0,00	35,51	
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	52,00	0,00	20,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	0,00	4 600,00	0,00	30,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	0,00	229,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	6 021,60	0,00	80,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	0,00	31 505,56	0,00	52,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	2 704,04	0,00	32,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	0,00	25 279,01	0,00	52,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	3 500,00	0,00	83,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	22,51	0,00	18,76	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	0,00	57 354,79	0,00	29,41	
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	57 354,79	0,00	29,41	
	85295		Pozostała działalność	58 761,37	0,00	29 934,65	0,00	50,94	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,03	0,00	3,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	71,40	0,00	3,57	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	3 487,80	0,00	34,88	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	0,00	4 500,00	0,00	27,79	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,33	0,00	9 085,56	0,00	85,44	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,64	0,00	795,86	0,00	84,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	0,00	3 166,16	0,00	79,17	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	0,00	146,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	1 316,32	0,00	34,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	0,00	1 566,41	0,00	86,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	137,57	0,00	85,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	0,00	73,50	0,00	10,43	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	0,00	257,00	0,00	89,55	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	22,64	0,00	87,08	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183,23	0,00	183,23	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,17	0,00	16,17	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	22,97	0,00	22,97	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2,03	0,00	2,03	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	0,00	395,00	0,00	100,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	0,00	35,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 313,00	0,00	45 458,91	0,00	38,75	
	85401		Świetlice szkolne	89 778,00	0,00	40 403,91	0,00	45,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	0,00	2 407,84	0,00	47,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	0,00	26 031,50	0,00	42,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	0,00	4 607,66	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	0,00	4 214,44	0,00	34,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	64,47	0,00	13,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	8 157 777,80	0,00	3 835 502,33	0,00	47,02	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 270 305,00	0,00	2 573 123,31	0,00	48,82	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	9 516,86	0,00	67,98	
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 660,00	0,00	2 540 151,10	0,00	48,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	0,00	17 839,53	0,00	48,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	0,00	3 616,22	0,00	55,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	82,32	0,00	8,40	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	1 917,28	0,00	47,93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 696,00	0,00	1 216 092,38	0,00	52,88	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	2 470,03	0,00	24,70	
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 036,00	0,00	1 178 470,26	0,00	53,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	0,00	22 596,22	0,00	57,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	0,00	5 609,80	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,00	0,00	4 766,02	0,00	49,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	366,16	0,00	76,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	41,33	0,00	1,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 461,06	0,00	29,22	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	311,50	0,00	31,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 066,00	0,00	355,14	0,00	7,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	355,14	0,00	7,10	
	85504		Wspieranie rodziny	547 067,80	0,00	22 296,86	0,00	4,08	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,00	0,00	17 142,13	0,00	38,85	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	1 700,00	0,00	48,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	2 294,22	0,00	23,65	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	327,26	0,00	29,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	209 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	18 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	833,25	0,00	37,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	11 472,67	0,00	76,48	
		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	15 000,00	0,00	11 472,67	0,00	76,48	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 643,00	0,00	12 161,97	0,00	58,92	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 643,00	0,00	12 161,97	0,00	58,92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 645,19	230 857,24	728 673,29	13 800,00	42,52	5,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 180,00	170 000,00	103 950,00	2 500,00	44,58	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	233 180,00	0,00	103 950,00	0,00	44,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	2 500,00		1,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 692,00	0,00	340 443,48	0,00	39,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	12 345,79	0,00	34,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	861,56	0,00	86,16	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	0,00	14 366,00	0,00	64,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 796,50	0,00	22,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	257,36	0,00	21,45	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	305,50	0,00	20,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 692,00	0,00	309 929,42	0,00	39,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	581,35	0,00	44,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 350,20	0,00	38 738,12	0,00	42,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	738,12	0,00	24,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	38 000,00	0,00	44,71	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 450,00	0,00	19 005,11	0,00	26,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	564,30	0,00	40,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	80,85	0,00	32,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	4 200,00	0,00	42,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 121,96	0,00	82,44	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	10 038,00	0,00	18,25	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	21 123,77	0,00	52,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	1 123,77	0,00	9,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 472,99	60 857,24	161 101,73	11 300,00	59,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	88 667,08	0,00	68,21	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	58 604,35	0,00	58,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 472,99	0,00	13 830,30	0,00	37,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 857,24	0,00	11 300,00		18,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	2 525,12	0,00	33,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 525,12	0,00	84,17	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	41 785,96	0,00	55,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	41 785,96	0,00	55,71	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 045,84	507 650,79	294 274,00	21 396,00	39,03	4,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 045,84	507 650,79	119 272,00	21 396,00	42,29	4,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	0,00	113 502,00	0,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	5 770,00	0,00	32,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 650,79	0,00	21 396,00		4,21
	92116		Biblioteki	350 000,00	0,00	175 002,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	175 002,00	0,00	50,00	
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	88 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	45,45	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	40 000,00	0,00	45,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				24 107 147,12	7 409 819,33	11 130 785,94	279 119,19	46,17	3,77

Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	31,00	38 839,02	0,00	1 686,80	40 556,82
2	Drugnia	4 055,52	350,00	136,00	3 196,80	7 738,32
3	Drugnia Rządowa	1 375,00	0,00	185,00	790,20	2 350,20
4	Górki	2 257,00	0,00	167,00	3 062,60	5 486,60
5	Gumienice	5 710,86	86,00	51,00	2 810,00	8 657,86
6	Holendry	43,00	72,40	385,60	276,15	777,15
7	Maleszowa	564,10	3 242,48	338,76	1 455,00	5 600,34
8	Osiny	392,00	2 809,51	1 223,60	1 914,00	6 339,11
9	Pierzchnianka	924,25	10 069,00	98,00	597,60	11 688,85
10	Pierzchnica	3 500,23	13 406,43	4,00	9 443,52	26 354,18
11	Podstoła	2 425,80	1 717,38	44,00	766,42	4 953,60
12	Podlesie	1 093,95	1 710,52	214,00	4 929,69	7 948,16
13	Skrzelczyce	3 252,77	1 628,00	663,00	10 825,85	16 369,62
14	Strasznów Gumienicki	224,00	0,00	0,00	1 308,00	1 532,00
15	Strojnow	1 014,00	375,60	131,00	1 675,00	3 195,60
16	Ujny	409,60	381,00	215,00	1 326,62	2 332,22
17	Wierzbie	1 790,00	4 292,00	63,00	2 465,19	8 610,19
18	Razem	29 063,08	78 979,34	3 918,96	48 529,44	160 490,82
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					36 278,50
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					509,29
21	Osoby prawne	1 320,00	176 157,76	69,00	0,00	177 546,76
22	Razem zaległości					374 825,37

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	2 670 000,00	93 008,35	3,48	Podpisano umowe na realizację zadania. Zakupiono zbiorniki. Termin wykonania do 31.03.2022r.
2	010	01010	Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabieniec - FS Podstoła	29 783,56	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu wodociągu
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	95 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowe na opracowanie projektu ujęcia wody.
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/	68 880,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km	11 070,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km	14 760,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka	19 217,26	0,00	0,00	
8	600	60014	Wykonanie projektu i budowa chodnika - FS Pierzchnianka	21 685,82	0,00	0,00	
9	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej - FS Strojnow	11 161,27	0,00	0,00	
10	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce	102 000,00	88 549,84	86,81	Zadanie wykonane i rozliczone

11	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	1 114 772,00	42 189,00	3,78	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Otrzymano dofinansowanie z FDS.
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197	22 140,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
13	600	60017	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2045/4 i nr 731/6 - ul. Jesionowa w Pierzchnicy	8 000,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie z FOGR.
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	298 847,00		0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Otrzymano dofinansowanie z FDS.
15	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	150,00	1,50	Poniesiono wydatki za wypis i wyrys z rejestru gruntów działki 629/2 w Pierzchnicy.
16	700	70095	Plac zabaw (przeniesienie na działkę obok, dokupienie zabawek, ogrodzenie) - FS Maleszowa	10 126,39		0,00	
17	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	22 000,00		0,00	
18	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	1 730 000,00	7 526,00	0,44	Podpisano umowy na realizację następujących zadań: Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pierzchnicy; "Przebudowę fontanny na rynku" i budowę kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy
19	720	72095	Publiczny internet w gminie Pierzchnica	64 368,00		0,00	Podpisano umowę na realizację zadania
20	750	75023	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	115 000,00		0,00	Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.
21	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	15 000,00		0,00	

22	801	80101	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Drugni	5 000,00		0,00	
23	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu wielofunkcyjnej sali
24	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	170 000,00	2 500,00	1,47	Podpisano umowe na wykonanie sieci wodociągowej
25	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	30 000,00	11 300,00	37,67	Zamontowano latarnię hybrydową w Górkach
26	900	90015	Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z oś. Kamionki	11 000,00		0,00	
27	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Podlesie	9 857,24		0,00	
28	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	10 000,00		0,00	
29	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	15 000,00	15 000,00	100,00	Wykonano projekt świetlicy. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	470 000,00		0,00	Podpisano umowę na realizację zadania w roku 2020. Zadanie w trakcie realizacji.
31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła	7 000,00	6 396,00	91,37	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wnioski o dofinansowanie z PROW.
32	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej - FS Ujny	15 650,79		0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego przebudowy świetlicy.
33	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku KS Polan	30 000,00		0,00	
			Razem	7 257 319,33	266 619,19	3,67	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86	
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 050 752,79	3 881 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70	
Plan 3 kw. 2020	25 976 253,52	23 521 848,61	2 193 932,00	20 000,00	8 944 666,00	8 522 782,51	3 840 468,10	1 350 000,00	2 454 404,91	150 750,00	2 303 654,91	
Wykonanie 2020	28 644 556,52	24 070 599,69	2 130 675,00	19 225,69	8 968 166,00	9 198 691,69	3 753 841,31	1 362 739,99	4 573 956,83	47 069,57	4 526 887,26	
Plan 2021	28 008 019,45	24 202 032,45	2 119 660,00	20 000,00	9 047 815,00	9 291 678,45	3 722 879,00	1 370 000,00	3 805 987,00	150 000,00	3 655 987,00	
Wykonanie na 30.06.2021	13 966 699,62	12 783 190,62	1 034 778,00	6 440,41	5 020 064,00	4 703 558,08	2 018 350,13	713 952,98	1 183 509,00	42 370,00	1 141 139,00	
%	49,87	52,82	48,82	32,20	55,48	50,62	54,21	52,11	31,10	28,25	31,21	
2022	26 350 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	20 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	3 580 000,00	1 350 000,00	2 950 000,00	150 000,00	2 800 000,00	
2023	25 200 000,00	23 700 000,00	2 400 000,00	20 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	3 680 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2024	25 300 000,00	24 050 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 400 000,00	8 400 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	
2025	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	
2036	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączenie 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) ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Wykonanie 2019	25 511 504,86	21 262 171,31	7 119 881,30	0,00	0,00	306 605,31	0,00	0,00	0,00	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 067 560,52	22 518 528,69	7 018 727,98	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 031,83	4 549 031,83	0,00
Wykonanie 2020	25 957 743,87	22 502 905,42	7 077 010,55	0,00	0,00	202 007,75	0,00	0,00	0,00	3 454 838,45	3 454 838,45	0,00
Plan 2021	31 516 966,45	24 107 147,12	7 415 300,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 409 819,33	7 409 819,33	70 000,00
Wykonanie na 30.06.2021	11 409 905,13	11 130 785,94	3 609 493,61	0,00	0,00	71 965,57	0,00	0,00	0,00	279 119,19	279 119,19	0,00
%	36,20	46,17	-48,68			31,29				3,77	3,77	
2022	26 250 000,00	22 150 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	3 870 000,00	0,00
2023	24 500 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00
2024	24 400 000,00	22 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	24 000 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2036	24 000 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05
Wykonanie 2019	-103 858,75	0,00	1 887 540,22	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 540,22	462 540,22
Plan 3 kw. 2020	-1 091 307,00	0,00	1 866 307,00	975 000,00	200 000,00	42 307,00	42 307,00	849 000,00	849 000,00
Wykonanie 2020	2 686 812,65	0,00	1 983 679,93	975 000,00	200 000,00	42 308,26	42 308,26	966 371,67	0,00
Plan 2021	-3 508 947,00	0,00	4 308 947,00	1 400 000,00	600 000,00	2 886 807,00	2 886 807,00	22 140,00	22 140,00
Wykonanie na 30.06.2021	2 556 794,49	0,00	3 895 493,53	0,00	0,00	3 711 808,17	0,00	183 685,36	0,00
2022	100 000,00	300 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
%					43,50	43,50			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 003 319,92	1 894 626,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	2 576 374,20	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	94 885,33	3 003 832,33	
Wykonanie na 30.06.2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	11 352 000,00	0,00	1 652 404,68	5 547 898,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 450 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,58%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,50%	10,82%	x	x	x	x
Plan 2021	6,91%	2,07%	0,03	11,42%	11,84%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021	16,39%	21,32%	21,85%	11,42%	11,84%		
2022	7,22%	9,87%	10,86%	8,87%	9,28%	TAK	TAK
2023	7,53%	12,73%	13,38%	7,84%	8,25%	TAK	TAK
2024	7,54%	13,61%	14,57%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	7,52%	13,89%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2026	7,45%	13,82%	x	10,64%	10,91%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,82%	x	10,65%	10,92%	TAK	TAK
2028	7,32%	13,69%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2029	7,13%	13,50%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	6,88%	13,25%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2031	6,69%	13,06%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	6,62%	12,99%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2033	6,43%	12,80%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2034	6,24%	12,61%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	4,78%	12,42%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2036	4,59%	12,23%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2019	573 510,14	55 935,76	51 636,79	1 853 516,77	1 853 516,77	1 849 735,03	65 058,92	57 235,29	50 020,34
Plan 3 kw. 2020	381 225,55	190 060,55	175 014,86	2 106 691,00	2 106 691,00	2 106 691,00	193 106,08	193 106,08	175 014,86
Wykonanie 2020	389 690,90	389 690,90	162 853,43	552 426,41	552 426,41	552 426,41	181 716,81	181 716,81	164 469,87
Plan 2021	316 726,17	316 726,17	289 742,92	2 427 368,00	2 417 712,80	2 363 000,00	315 126,17	315 126,17	289 742,72
Wykonanie na 30.06.2021	316 725,83	316 725,83	289 742,93	323 139,00	323 139,00	323 139,00	14 319,44	14 319,44	13 164,17
%	100,00	100,00	100,00	13,31	13,37	13,67	4,54	4,54	4,54
2022	73 237,20	73 237,20	67 340,16	2 662 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	73 237,20	73 237,20	67 340,16
2023	39 384,00	39 384,00	36 212,81	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	39 384,00	39 384,00	36 212,81
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 743 641,77	2 743 641,77	1 887 624,15	3 964 430,50	65 058,92	3 899 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 253 759,00	2 641 278,00	1 806 691,00	4 274 704,87	315 665,58	3 959 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 243 575,20	2 243 575,20	1 451 537,90	3 252 291,37	179 740,63	3 072 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	4 494 368,00	1 714 368,00	1 374 712,80	6 900 463,17	356 841,17	6 543 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	100 534,35	0,00	0,00	274 392,63	14 319,44	260 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00
%	2,24	0,00	0,00	3,98	4,01	3,97				
2022	3 870 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	3 969 952,20	114 952,20	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 131 099,00	81 099,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylukujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylukowana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylukowaniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	43,50										
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 214 097,16	1 942 868,17	11,98	6 900 463,17	274 392,63	3,98	3 969 952,20	1 131 099,00	1 550 000,00	13 048 674,37
1.a	- wydatki bieżące				704 360,16	70 667,24	10,03	356 841,17	14 319,44	4,01	114 952,20	81 099,00	0,00	552 892,37
1.b	- wydatki majątkowe				15 509 737,00	1 872 200,93	12,07	6 543 622,00	260 073,19	3,97	3 855 000,00	1 050 000,00	1 550 000,00	12 495 782,00
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.), z tego:				12 722 815,16	1 507 532,92	11,85	4 745 126,17	114 853,79	2,42	3 443 237,20	1 089 384,00	1 550 000,00	10 827 747,37
1.1.1	- wydatki bieżące				492 500,16	69 072,24	14,02	315 126,17	14 319,44	4,54	73 237,20	39 384,00	0,00	427 747,37
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	69 072,24	85,05	16 461,37	14 319,44	86,99	0,00	0,00	0,00	16 461,37
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	411 286,00	0,00	0,00	298 664,80	0,00	0,00	73 237,20	39 384,00	0,00	411 286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 230 315,00	1 438 460,68	11,76	4 430 000,00	100 534,35	2,27	3 370 000,00	1 050 000,00	1 550 000,00	10 400 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 226 000,00	704 481,31	16,67	1 730 000,00	7 526,00	0,44	1 470 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	5 504 315,00	658 700,24	11,97	2 670 000,00	93 008,35	3,48	550 000,00	0,00	1 550 000,00	4 770 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	37 037,13	3,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	1 390 000,00	38 242,00	2,75	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 491 282,00	435 335,25	12,47	2 155 337,00	159 538,84	7,40	526 715,00	41 715,00	0,00	2 220 927,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 860,00	1 595,00	0,75	41 715,00	0,00	0,00	41 715,00	41 715,00	0,00	125 145,00

1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	0,00	0,00	26 715,00	26 715,00	0,00	80 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 279 422,00	433 740,25	13,23	2 113 622,00	159 538,84	7,55	485 000,00	0,00	0,00	2 095 782,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	65 000,00	5 000,00	7,69	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	540 500,00	28 297,04	5,24	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	1 234 772,00	42 189,00	3,42	1 114 772,00	42 189,00	3,78	0,00	0,00	0,00	1 114 772,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	103 000,00		0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelzycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	290 000,00	105 961,46	36,54	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2021	116 400,00	102 949,84	88,44	102 000,00	88 549,84	86,81	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2021	189 000,00	21 500,00	11,38	170 000,00	2 500,00	1,47	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	22 140,00	1 476,00	6,67	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	273 900,00	111 366,91	40,66	30 000,00	11 300,00	37,67	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2.23	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Pierzchnicy

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

dział 921

rozdział 92116

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	301.000,00	150.502,00	50,00
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	207.000,00	103.506,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800	33.000,00	16.500,00	50,00
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.000,00	0,00	0,00
5.	Odsetki bankowe	100,00	6,98	6,98
6.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	400,00	25,00	6,25
Ogółem		551.500,00	270.539,98	49,06

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
Biblioteka				
I	Amortyzacja	28.000,00	8.623,95	30,80
1.	Wyposażenie	8.000,00	0,00	0,00
2.	Zbiory biblioteczne	10.000,00	8.623,95	86,24
3.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	10.000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	13.520,00	4.767,18	35,26
1.	Prenumerata czasopism	1.150,00	661,36	57,51
2.	Energia elektryczna	7.370,00	1.633,78	22,18
3.	Materiały biurowe	1.500,00	982,61	65,51
4.	Środki czystości	1.500,00	832,51	55,50
5.	Pozostałe materiały	2.000,00	656,92	32,85
III	Usługi obce	22.850,00	11.720,05	51,29
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.700,00	506,58	29,80
2.	Koszty przesyłki	500,00	36,37	7,27
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.450,00	1.218,00	49,71
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	1.500,00	501,84	33,46
5.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	200,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe usługi	3.500,00	1.173,00	33,51
7.	Drobne naprawy i remonty	1.000,00	250,00	25,00
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	12.000,00	8.034,26	66,95
IV	Podatki i opłaty	1.800,00	815,15	45,29
1.	Podatek od nieruchomości	1.200,00	570,00	47,5
2.	Abonament RTV	300,00	245,15	81,72
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	300,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	194.500,00	95.900,78	49,31
1.	Wynagrodzenia	194.000,00	95.900,78	49,43
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	500,00	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35.300,00	17.124,32	48,51
1.	Ubezpieczenie społeczne	33.200,00	16.338,13	49,21
2.	FP	2.100,00	786,19	37,44
VII	Odpis na ZFŚS	5.680,00	4.255,46	74,92
1.	Odpis na ZFŚS	5.680,00	4.255,46	74,92
VIII	Świadczenia na rzecz pracowników	3.350,00	692,97	20,69
1.	Badania okresowe pracowników	600,00	0,00	0,00
2.	Szkolenia	1.350,00	150,00	11,11
3.	Pozostałe świadczenia BHP	1.400,00	542,97	38,78
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,00	808,29	13,47
1.	Delegacje	500,00	72,15	14,43
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	300,00	0,00	0,00
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	400,00	274,89	68,72
4.	Program antywirusowy	500,00	0,00	0,00
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	1.000,00	302,58	30,26
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.500,00	0,00	0,00
7.	Strona internetowa biblioteki	300,00	158,67	52,89
8.	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
9.	Organizacja spotkania autorskiego	1.000,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności biblioteki		311.000,00	144.708,15	46,53

Świetlice				
I	Amortyzacja	5.000,00	0,00	0,00
1.	Wypożyczenie	5.000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	9.800,00	1.802,43	18,39
1.	Materiały biurowe	1.200,00	0,00	0,00
2.	Środki czystości	2.500,00	569,11	22,76
3.	Pozostałe materiały	5.950,00	1.233,32	20,73
4.	Zużycie gazu	150,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	10.000,00	2.171,89	21,72
1.	Oplaty za Internet	1.300,00	366,00	28,15
2.	Przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,0
3.	Wywóz nieczystości	3.000,00	872,02	29,07
4.	Pozostałe usługi	1.500,00	733,87	48,92
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	4.000,00	200,00	5,00
6.	Strona internetowa	100,00	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia	166.200,00	77.707,10	46,76
1.	Wynagrodzenia	165.700,00	77.707,10	46,90
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	500,00	0,00	0,00
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32.100,00	12.735,22	39,67
1.	Ubezpieczenie społeczne	28.800,00	11.830,19	41,08
2.	FP	3.300,00	905,03	27,43
VI	Odpis na ZFSS	6.350,00	4.755,42	74,89
1.	Odpis na ZFSS	6.350,00	4.755,42	74,89
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	3.400,00	900,95	26,50
1.	Badania okresowe pracowników	500,00	110,00	22,00
2.	Szkolenia	600,00	0,0	0,00
3.	Pozostałe świadczenia BHP	2.300,00	790,95	34,39
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.150,00	0,00	0,00
1.	Delegacje	300,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie	200,00	0,00	0,00
3.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.850,00	0,00	0,00
4.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	3.500,00	0,00	0,00
5.	Ryczał za jazdy lokalne	1.300,00	0,00	0,00
6.	Nagrody na konkurs patriotyczny	0,00	0,0	0,00
Ogółem koszty działalności świetlic		240.000,00	100.073,01	41,70

Informacje dodatkowe:

		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020
1.	Należności ogółem: <i>w tym wymagalne</i>	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: <i>w tym wymagalne</i> -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników	3.874,61 0 0 0 3.874,61 0 0	1.000,00 0 0 1.000,00 0 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	5.453,28	1.000,00

Pierzchnica 28.07.2020r.

Główny Księgowy
Kelku
Aneta Kruk-Paszowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Kelku
mgr inż. Danuta Sojda

URZĄD MIASTA I GMINY
PIERZCHNICA

Wpłynęło dnia: 2020 -07- 10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 30.06.2020
SZOZ W PIERZCHNICY

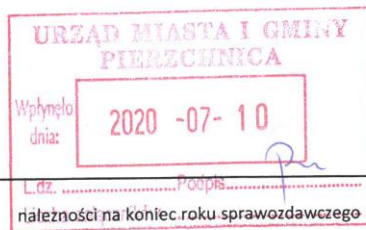
LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego liczba zgłoszeń ogółem w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 207 665,90	655 980,24	54,32	54 419,15
2	zakup materiałów i energii	106 300,00	60 057,80	56,50	
	wyposażenie	21 000,00	16 140,50	76,86	
	sprzęt jednorazowego użytku i odczynniki chemiczne	8 000,00	6 807,31	85,09	
	materiały biurowe i środki czystości	10 000,00	7 829,00	78,29	
	zakup recept i druków medycznych	2 000,00	135,30	6,77	
	pozostałe zakupy	10 000,00	4 953,64	49,54	
	zakupy poradnia K	500,00	120,14	24,03	
	zakupy PL w Drugni	1 200,00	0,00	0,00	
	zuzycie energii	13 900,00	7 698,70	55,39	
	zuzycie gazu	38 000,00	15 689,14	41,29	
	zuzycie wody	1 700,00	684,07	40,24	
3	usługi obce	209 300,00	82 211,57	39,28	
	rozmowy telefoniczne	3 500,00	1 611,10	46,03	
	usługi informatyczne	15 600,00	8 600,00	55,13	
	odprowadzenie ścieków	4 000,00	1 733,87	43,35	
	usługi pralnicze	1 200,00	560,98	46,75	74,49
	wywóz nieczystości	1 500,00	1 152,12	76,81	301,04
	dozór kotłowni	700,00	369,00	52,71	
	pozostałe usługi	29 300,00	7 600,99	25,94	1 234,82
	utylizacja odpadów medycznych	1 700,00	1 127,85	66,34	
	badanie USG	15 000,00	4 910,00	32,73	1 250,00
	badanie RTG	24 000,00	11 438,70	47,66	
	badanie analityczne	37 000,00	8 394,00	22,69	2 456,50
	porady lekarskie	70 000,00	31 320,00	44,74	5 050,00
	przewizje bankowe	1 300,00	745,70	57,36	
	ogrzewanie PL w Drugni	4 500,00	2 647,26	58,83	
4	koszty remontowe	10 600,00	10 236,82	96,57	
5	pozostałe koszty	51 621,16	32 175,69	62,33	
	podatek od nieruchomości	9 500,00	5 078,70	53,46	
	odpis na zfs	19 688,16	15 626,62	79,37	
	delegacje pracownicze i ryczałty	16 000,00	7 063,80	44,15	
	ubezpieczenie mjątkowe	4 033,00	4 033,00	100,00	
	odzież ochronna i szkolenia pracownicze	2 000,00	159,80	7,99	
	pozostałe koszty	400,00	213,77	53,44	
6	amortyzacja	42 000,00	18 583,11	44,25	
	razem	1 627 487,06	859 245,23	52,80	64 786,00

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Paweł Strzabała

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
Tel: 22 992 40 40 NIP 647.224.20.1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 30.06.2020
SZOZ W PIERZCHNICY



LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	Licz. Podpis: <i>[Signature]</i>	
					niezności na koniec roku sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	98 721,42	49 847,92	50,49	1 216,66	1 216,66
2	wpływ za lokale mieszkalne	13 100,00	5 898,66	45,03	1 144,00	1 144,00
3	wpływ z NFZ	1 493 665,64	785 214,52	52,57	133 407,99	
4	wpływ za prywatne badania	4 000,00	790,00	19,75		
5	pozostałe przychody	18 000,00	17 868,20	99,27		
	razem	1 627 487,06	859 619,30	52,82	135 768,65	2 360,66

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]
Paweł Strząbala

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
Regon 142924040 NIP 657-224-79 6