

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2021

Wójta Gminy Sulmierzyce

dnia 24 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych ,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Budżet gminy Sulmierzyce na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sulmierzyce Uchwałą Nr XXX/209/21 w dniu 28 stycznia w wysokości :

- dochody ogółem 56 387 983,35 zł;
- wydatki ogółem 59 308 983,35 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 2 921 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2 921 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. budżet gminy był zmieniany 5 razy uchwałami Rady Gminy Sulmierzyce:

1. Nr XXXI/219/21 z dnia 24 lutego 2021 r.;
2. Nr XXXII/224/21 z dnia 31 marca 2021 r.;
3. Nr XXXIII/227/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.;
4. Nr XXXIV/233/21 z dnia 31 maja 2021 r.;
5. Nr XXXV/245/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

i 9 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Sulmierzyce:

1. Nr 7/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.;
2. Nr 9/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.;
3. Nr 15/2021 z dnia 18 marca 2021 r.;
4. Nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r.;
5. Nr 17/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.;
6. Nr 21/2021 z dnia 17 maja 2021 r.;
7. Nr 25/2021 z dnia 31 maja 2021 r.;
8. Nr 27/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.;
9. Nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W ciągu roku 2021 plan dochodów w drodze kolejnych zmian zwiększył o 1 648 704,23 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 618 095,88 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. plan po zmianach wynosił:

- dochody ogółem 58 036 687,58 zł
- wydatki ogółem 55 598 670,35 zł
- rozchodów 4 194 761,00 zł
- przychody 7 085 152,65 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło:

- dochody ogółem 29 673 351,62 zł co stanowi 51,13 % planu;
- wydatki ogółem 23 034 209,78 zł, co stanowi 37,81 % planu;
- rozchodów 1 982 494,90 zł co stanowi 13,51 % planu;
- przychody 956 886,93 zł co stanowi 47,26 % planu;

Wynik budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. to nadwyżka w kwocie 6 639 141,84 zł

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu ogółem tj. 58 036 687,58 zł zostały wykonane w wysokości 29 673 351,62 zł tj. w 51,13 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 68,86 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą kwotę 10 687 290,79 zł, w tym zaległości 827 531,64 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 11 176,49 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 269 535,64 zł, co stanowi 0,91 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- 1) dochody własne na plan 40 383 917,95 zł wykonano 19 643 292,59 zł tj. 48,64 %
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 591 239,00 zł wykonano 1 753 175,00 zł tj. 48,82 %
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 640 780,23 zł wykonano 1 056 975,25 zł tj. 64,42 %
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4 517 147,00 zł wykonano 2 320 354,00 zł tj. 51,37 %

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 584 610,00 zł wykonano 321 218,00 zł tj. 54,95 %
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 3 440 262,40 zł wykonano 552 621,78 zł tj. 16,06 %
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 2 697 959,00 zł wykonano 3 047 970,00 zł tj. 112,97 %;
- 7) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan 230 630,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %
- 8) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 65 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %
- 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 53 806,00 zł wykonano 8 180,00 zł tj. 15,20 %
- 10) subwencja ogólna na plan 4 421 425,00 zł wykonano 2 720 880,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 4 421 425,00 zł., wykonano 2 720 880,00 zł .tj. 61,54 %
- 11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 1 150,00 zł wykonano 1 860,00 zł, tj 161,74 %.

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2021 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	66,20
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5,91
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5,91
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	7,82
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,08
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1,85
6.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł	10,27

7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,03
8.	Subwencja ogólna- część oświatowa	9,17
9.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 66,20 % dochodów wykonanych ogółem.

Drugim co do wielkości składnikiem dochodów są środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł które wynoszą 10,27 %, następnie subwencja ogólna stanowiąca 9,17 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych .

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	40 383 917,95	19 643 292,59	48,64	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe w tym:	21 904 839,00	10 960 845,80	50,04	55,80
podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	10 757,23	56,62	0,05
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 591 239,00	1 753 175,00	48,82	8,92
podatek rolny	241 209,00	157 424,65	65,26	0,80
podatek od nieruchomości	17 819 173,00	8 883 074,66	49,85	45,22
podatek leśny	28 847,00	19 451,83	67,43	0,10
podatek od środków transportowych	95 371,00	51 877,94	54,40	0,26
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700,00	693,00	99,00	0,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	58 126,59	58,07	0,29
podatek od spadków i darowizn	9 200,00	26 264,90	285,49	0,13
2. Pozostałe dochody w tym:	18 479 078,95	8 682 446,79	46,99	44,20
Wpływy z różnych opłat	150 545,00	41 245,64	27,40	0,21
dochody z majątku gminy	50 379,00	50 000,00	99,25	0,25
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 218,00	81,45	0,06
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300 000,00	6 959 068,77	48,66	35,43
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474 811,00	473 270,74	99,68	2,41
dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego	88 643,00	49 161,61	55,46	0,26
wpływy z usług	876 764,00	330 937,12	37,75	1,68
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	116 000,00	91 501,88	78,88	0,47
odsetki	15 350,00	1 373,85	8,95	0,01
wpływy z różnych dochodów	1 267 479,00	97 461,10	7,69	0,49
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 802,95	5 321,23	35,95	0,03
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	51 859,20	43,95	0,26
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	980 980,00	510 958,17	52,09	2,60
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 350,00	2 204,40	50,68	0,01
wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,52	1,52	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 875,00	5 863,56	99,81	0,03

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2021 rok na poziomie 60 927 079,23 zł zrealizowano w wysokości 23 034 209,78 zł co stanowi **37,81%**.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	21 325 713,24	4 100 395,46	19,23
2.	Dotacje	1 034 000,00	571 424,00	55,26
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2 654 979,00	1 327 489,50	50,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące	35 912 386,99	17 034 900,82	47,43
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 444 015,74	8 572 129,32	49,15
	- pozostałe wydatki	18 468 371,28	8 462 771,50	45,83
	Razem (1+2+3+4)	60 927 079,23	23 034 209,78	37,81

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2021 r. kształtuje się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	35,01	17,80
2.	Dotacje	1,70	2,48
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4,35	5,76
4.	Wydatki bieżące	58,94	73,96
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28,63	37,22
	- pozostałe wydatki	30,31	36,74
	Razem (1+2+3+4)	100,00	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura planu (%)	Wykonanie za I półrocze	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 791 244,23	16,07	1 502 932,31	6,51
020	Leśnictwo	3 700,00	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 333,00	1,47	522 221,32	2,27
600	Transport i łączność	1 998 727,00	3,28	225 839,18	0,98
630	Turystyka	3 500 000,00	5,75	89 726,29	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 300,00	1,63	864 018,61	3,75
710	Działalność usługowa	93 800,00	0,15	42 815,40	0,19
750	Administracja publiczna	5 724 549,00	9,40	2 699 483,56	11,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	0,01	474,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 700,00	0,73	121 973,30	0,53
757	Obsługa długu publicznego	1 074 000,00	1,76	327 920,50	1,42
758	Różne rozliczenia	2 834 979,00	4,65	1 327 489,50	5,76
801	Oświata i wychowanie	12 724 462,33	20,89	5 897 239,91	25,60

851	Ochrona zdrowia	568 366,06	0,62	185 487,33	0,81
852	Pomoc społeczna	2 422 557,00	9,71	1 050 226,83	4,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 551,00	13,71	182 268,22	0,79
855	Rodzina	5 914 838,00	4,09	3 090 467,65	13,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 625,91	1,17	4 006 238,69	17,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 395,70	4,80	704 275,96	3,06
926	Kultura fizyczna i sport	714 003,00	0,99	193 111,22	0,84
	Ogółem:	60 927 079,23	100,00	23 034 209,78	100,00

III. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
A	Dochody	58 036 687,58	29 673 351,62
	Dochody bieżące	51 554 357,18	26 024 709,84
	Dochody majątkowe	6 482 330,40	3 648 641,78
B	Wydatki	60 927 079,23	23 034 209,78
	Wydatki bieżące	39 601 365,99	18 933 814,32
	Wydatki majątkowe	21 325 713,24	4 100 395,46
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	-2 890 391,65	6 639 141,84
D	Finansowanie (D1- D2)	2 890 391,65	-1 025 607,97
D1	Przychody ogółem	7 085 152,65	956 886,93
	Z tego:- pożyczki,	2 576 847,00	0,00
	- kredyty,	0,00	0,00
	- emisja papierów wartościowych,	4 099 602,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	296 847,95	845 031,23
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	111 855,70	111 855,70
D2	Rozchody ogółem	4 194 761,00	1 982 494,90
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	4 194 761,00	1 982 494,90

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 42 076 133,37 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach, kredytach oraz emisji obligacji, wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	PRZYCHODY	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego przychodu	kwota pozostałego do spłaty na 30.06.2021 r.
-----	-----------	---------------	-------------------------------	----------------------------------------------

1.	Kredyt długoterminowy Nr 272.14.2012	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	162 245,03
2.	Kredyt długoterminowy Nr 272.8.2013	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	983 301,00
3.	Kredyt długoterminowy Nr 1136508//422/2014	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	1 454 792,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 087/ZI/P/2014	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	374 300,00	187 150,00 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 24.02.2020r..)
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 938/OA/P/2017	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	12 680 000,00	5 688 000,00
6.	Kredyt długoterminowy Nr IZP.272.1.11.2017	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	1 616 669,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 663/OA/P/2017	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce”.	1 570 921,00	538 601,46
8.	Emisja obligacji z dn.24.05.2018 r	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 700 000,00	15 700 00,00
9.	Emisja obligacji z dn.12.06.2019 r.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 500 000,00	5 500 00,00
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 6/OA/P/2019	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Sulmierzyce etap II”.	5 582 793,89	4 745 374,88
11.	Emisja obligacji z dn.12.11.2020 r.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 500 000,00	5 500 00,00
			RAZEM	42 076 133,37

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 446 925,23	245 416,29	10,03%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 221 596,00	15 726,98	0,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 726,00	15 726,98	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 101 507,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 363,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	225 329,23	229 689,31	101,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	3 789,38	61,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,70	54,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 773,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 124,23	219 124,23	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 646,00	192 871,36	45,21%
	40002			Dostarczanie wody	426 646,00	192 871,36	45,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	487,20	88,58%
		083	0	Wpływy z usług	424 980,00	191 704,49	45,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	190,21	38,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,00	489,46	79,46%
600				Transport i łączność	238 405,00	9 594,33	4,02%

	60016			Drogi publiczne gminne	232 630,00	3 819,33	1,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,33	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 800,00	190,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 630,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	5 775,00	5 775,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 775,00	5 775,00	100,00%
630				Turystyka	2 247 322,00	247 322,13	11,01%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 247 322,00	247 322,13	11,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 322,00	247 322,13	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	146 922,00	103 788,06	70,64%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 922,00	103 788,06	70,64%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 761,00	97,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 643,00	43 611,23	54,08%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 379,00	50 000,00	99,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,30	49,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 366,53	59,76%
750				Administracja publiczna	254 554,95	222 143,50	87,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 926,95	26 937,55	55,06%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 924,00	26 936,00	55,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	1,55	52,54%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 338,00	188 915,95	98,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	100,00	35,13	35,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 338,00	187 772,99	99,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 107,83	61,55%
	75056			Spis powszechny i inne	6 290,00	6 290,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 290,00	6 290,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	474,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	474,00	50,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 254 314,00	17 954 522,23	49,52%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	740,00	731,02	98,79%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	693,00	99,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	38,02	95,05%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 515 121,00	8 704 434,00	49,70%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 455 173,00	8 673 820,00	49,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	15 209,00	7 836,00	51,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 566,00	4 417,00	51,56%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 873,00	18 361,00	51,18%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	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	785 379,00	493 309,08	62,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 000,00	209 254,66	57,49%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	226 000,00	149 588,65	66,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 281,00	15 034,83	74,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 498,00	33 516,94	56,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 200,00	26 264,90	285,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	58 126,59	58,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 357,20	96,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	165,31	3,31%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 342 835,00	6 992 115,90	48,75%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 218,00	81,45%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300 000,00	6 959 068,77	48,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 385,00	20 721,13	101,65%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	108,00	72,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 610 239,00	1 763 932,23	48,86%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 591 239,00	1 753 175,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	10 757,23	56,62%
758				Różne rozliczenia	5 929 425,00	5 720 880,00	96,48%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 425,00	2 720 880,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 425,00	2 720 880,00	61,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00%
801				Oświata i wychowanie	652 134,00	280 993,48	43,09%
	80101			Szkoły podstawowe	131 259,00	48 727,04	37,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 812,00	48 689,04	122,30%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 626,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 626,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 835,00	18 428,00	50,03%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	37,00	61,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	18 391,00	50,01%
	80104			Przedszkola	152 972,00	82 843,52	54,16%
		083	0	Wpływy z usług	32 000,00	22 359,52	69,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	168,00	56,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	60 316,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	279 500,00	79 377,90	28,40%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	51 859,20	43,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	12 463,00	10,05%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	1 780,00	27,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	13 275,70	42,82%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 668,00	49 667,02	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 668,00	49 667,02	100,00%
	80195			Pozostała działalność	1 900,00	1 950,00	102,63%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900,00	1 950,00	102,63%
851				Ochrona zdrowia	146 000,00	106 745,88	73,11%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	91 601,88	78,97%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	91 501,88	78,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	30 000,00	15 144,00	50,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 144,00	50,48%
852				Pomoc społeczna	447 453,00	254 030,41	56,77%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 160,00	6 373,33	295,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	6 373,33	295,06%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 178,00	4 683,00	41,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 178,00	4 683,00	41,89%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 220,00	72 323,00	61,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 220,00	72 323,00	61,18%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00%
	85216			Zasilki stałe	113 162,00	57 470,00	50,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 162,00	57 470,00	50,79%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 400,00	44 225,00	50,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,00	62,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 203,00	41 344,08	76,28%
		083	0	Wpływy z usług	29 000,00	16 141,08	55,66%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 203,00	25 203,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	59 920,00	27 402,00	45,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 920,00	27 402,00	45,73%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330,00	11 330,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 330,00	11 330,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 330,00	11 330,00	100,00%
855				Rodzina	5 849 213,00	3 082 397,51	52,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 517 147,00	2 321 020,55	51,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,55	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 517 147,00	2 320 354,00	51,37%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 496,00	753 807,45	56,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	423,28	84,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 046,00	746 705,00	57,09%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	5 319,17	35,94%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	1 360,00	906,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,51	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	715,00	715,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 855,00	6 854,00	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 855,00	6 854,00	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 287,40	1 221 083,83	42,38%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 584,00	98 042,72	26,74%
		083	0	Wpływy z usług	366 184,00	97 963,57	26,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	79,15	19,79%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	973 980,00	511 306,17	52,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 680,00	510 958,17	52,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	116,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 081,00	51 069,46	99,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011,00	3 010,90	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	88,56	88,56%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 970,00	47 970,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 812,18	60,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 662,18	55,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,52	1,52%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,52	1,52%
90095				Pozostała działalność	1 486 542,40	558 851,78	37,59%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 180,00	8 180,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 362,40	550 671,78	38,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 808,00	18 805,28	90,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	856,00	855,58	99,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	856,00	855,58	99,95%
	92195			Pozostała działalność	17 952,00	17 949,70	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,00	70,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 942,00	17 942,70	100,00%
926				Kultura fizyczna	83 000,00	953,33	1,15%
	92601			Obiekty sportowe	83 000,00	953,33	1,15%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	953,33	5,30%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
				Razem	58 036 687,58	29 673 351,62	51,13%

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 791 244,23	1 502 932,31	15,35%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 542 120,00	1 276 956,52	13,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 381,00	72 546,90	51,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,01	9 887,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	14 444,68	56,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	2 069,58	55,66%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	948,00	39,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 780,95	26,56%
		426	0	Zakup energii	105 471,99	84 957,80	80,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 428,88	57,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 207,12	94,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	680,11	42,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	499,86	41,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 197,25	83,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 173 153,00	1 038 982,99	11,33%
	01030			Izby rolnicze	5 000,00	3 086,16	61,72%

		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 086,16	61,72%
	01095			Pozostała działalność	244 124,23	222 889,63	91,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 296,55	5 061,95	19,25%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	214 827,68	214 827,68	100,00%
020				Leśnictwo	3 700,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 333,00	522 221,32	58,26%
	40002			Dostarczanie wody	896 333,00	522 221,32	58,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 995,00	139 346,98	49,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 543,78	19 543,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 686,00	27 512,69	55,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 263,00	3 941,92	54,27%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 881,00	52,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 494,88	98,74%
		426	0	Zakup energii	400 696,22	247 143,25	61,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	943,41	9,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 344,00	19 347,44	79,48%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	479,36	36,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 990,25	31,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 380,27	40,95%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 488,09	56,24%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	728,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 447,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 998 727,00	225 839,18	11,30%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 928 727,00	170 100,44	8,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 141,82	60,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 491,58	42,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 669,34	88,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 727,00	73 797,70	4,21%
	60095			Pozostała działalność	70 000,00	55 738,74	79,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 183,32	39,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 968,00	49,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 587,42	91,98%
630				Turystyka	3 500 000,00	89 726,29	2,56%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500 000,00	89 726,29	2,56%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 811,23	0,39%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	81 915,06	5,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	994 300,00	864 018,61	86,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 300,00	864 018,61	86,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 615,43	16,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 086,65	66,99%

		426	0	Zakup energii	51 000,00	44 172,28	86,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	8 902,15	23,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 469,10	38,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 501,00	63,89%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 100,00	3 366,00	47,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 500,00	752 906,00	96,22%
710				Działalność usługowa	93 800,00	42 815,40	45,65%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	93 800,00	42 815,40	45,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 796,00	73,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 019,40	44,47%
750				Administracja publiczna	5 724 549,00	2 699 483,56	47,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 123 356,52	1 113 094,28	53,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 311,44	825 578,89	54,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,56	11 418,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	11 665,71	43,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	1 131,20	28,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 426,00	923,50	38,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 438,48	46,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,20	15,60%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 906,74	93,75%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	108 585,43	50,62%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	77 882,10	46,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 481,51	36,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 323,94	80,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 897,88	69,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 265 378,48	1 988 898,66	46,63%
	305	0	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 224,00	1 113 870,32	43,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 289,00	162 288,19	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 919,00	218 361,34	54,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 460,00	28 307,32	48,42%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 574,00	15 787,50	34,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 868,89	52,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 534,00	136 825,31	61,49%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	17 264,07	75,06%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 807,27	6,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	195 474,42	39,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 649,55	61,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 665,02	28,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 391,27	21,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 986,48	45 732,73	66,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	207,92	5,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	21 973,50	36,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 792,00	1 434,04	4,01%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 290,00	285,00	4,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	135,00	50,94%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 740,00	117 300,18	56,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00	38 201,68	47,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 417,02	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00	7 409,14	51,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	1 061,53	50,29%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	474,00	27,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 241,24	24,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 439,48	92,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	336,99	42,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,40	55,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	819 284,00	371 320,01	45,32%
		290	0	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	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 816,00	189 646,03	55,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577,00	24 576,99	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	18 605,00	71,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 671,00	33 412,34	55,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 868,00	3 994,31	45,04%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 844,00	47,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 496,19	18,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 345,00	35 408,57	22,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 606,00	5 880,88	15,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	531,57	21,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	871,51	58,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	39 835,45	49,79%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	6 976,17	74,96%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	101,00	84,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 375,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	474,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	948,00	474,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 700,00	121 973,30	27,31%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	232 700,00	81 857,44	35,18%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 234,00	43,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	51,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 745,39	49,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	17 658,52	30,45%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	3 082,41	30,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 635,99	21,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 245,11	23,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	214,02	17,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	3 756,00	13,41%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 960,00	17,82%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 441,86	57,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 441,86	57,36%
	75495			Pozostała działalność	180 000,00	8 674,00	4,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	8 674,00	4,82%
757				Obsługa długu publicznego	1 074 000,00	327 920,50	30,53%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 074 000,00	327 920,50	30,53%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 074 000,00	327 920,50	30,53%
758				Różne rozliczenia	2 834 979,00	1 327 489,50	46,83%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 654 979,00	1 327 489,50	50,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 654 979,00	1 327 489,50	50,00%
801				Oświata i wychowanie	12 724 462,33	5 897 239,91	46,35%
	80101			Szkoły podstawowe	7 402 800,00	3 680 220,56	49,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 811,00	140 579,77	50,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 701,00	2 302 769,97	48,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 295,00	353 567,66	99,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 083,00	472 871,64	52,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 524,00	55 395,50	48,80%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	7 952,71	52,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254 827,00	47 231,97	18,53%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	10 325,17	13,77%
	426	0	Zakup energii	71 600,00	40 044,34	55,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	84 795,00	2 290,20	2,70%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	618,00	12,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	114 130,00	49 643,76	43,50%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	1 610,06	35,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 480,00	1 998,06	26,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	16 690,00	11 310,25	67,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 535,00	167 646,32	72,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 959,00	29,59%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 519,00	926,53	1,21%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630,00	10 479,65	98,59%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 186,00	236 020,22	38,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 766,00	7 119,66	48,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 018,00	154 580,55	39,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,00	23 835,40	77,38%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 794,00	33 093,52	44,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 159,00	3 529,41	34,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	1 115,34	16,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	955,00	27,29%
		426	0	Zakup energii	2 600,00	480,66	18,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 181,00	1 009,15	3,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,00	10 301,53	68,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 057 022,00	1 003 765,22	48,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 431,00	27 049,69	51,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 100,00	576 327,92	48,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 673,00	84 556,55	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 168,00	116 799,71	52,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 506,00	14 300,16	45,39%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	844,00	30,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 132,00	44,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 505,00	26 283,26	23,57%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	87 000,00	50 884,79	58,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 789,00	1 155,11	8,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,50	27,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 305,00	20 343,61	33,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 400,00	33 107,60	88,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	110,50	8,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 300,00	8 092,50	65,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 946,00	40 458,18	69,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	970,00	29,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 984,00	129,14	0,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	319 472,00	156 401,30	48,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	68 937,28	50,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 975,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515,00	13 595,52	55,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	1 018,83	28,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	948,00	31,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	42 081,33	56,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 114,35	20,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 200,00	6 807,74	23,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	477,20	39,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 370,00	63,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 325,39	74,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 292,00	6 449,50	15,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	635,60	9,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 400,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	4 413,90	21,53%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 471,00	310 139,07	30,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 552,00	144 246,15	43,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 045,00	20 195,56	95,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 577,00	27 519,38	45,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 679,00	3 942,85	45,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	682,51	5,25%
		422	0	Zakup środków żywności	159 000,00	58 376,10	36,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	411 500,00	48 200,40	11,71%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	6 976,12	61,72%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 315,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 344,00	37 057,92	50,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	1 837,86	48,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 276,00	24 048,17	49,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5 159,75	97,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 741,00	5 258,69	53,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	753,45	53,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 420,00	168 284,93	44,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	10 649,19	49,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 909,00	111 892,13	43,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00	17 019,18	96,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 837,00	22 984,64	45,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,00	3 219,79	46,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 520,00	42,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 382,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 668,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 668,00	0,00	0,00%

	80195			Pozostała działalność	757 787,33	298 901,19	39,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 000,00	86,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 922,00	60 873,98	44,14%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 813,03	22 813,03	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,84	13 057,84	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,00	2 397,17	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 252,00	8 977,46	38,61%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159,22	6 159,22	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,00	724,71	21,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,39	767,39	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	792,00	26,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 546,43	51,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	949,70	11,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,16	13 442,32	41,69%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 751,00	69 751,41	60,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	15,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 701,00	56 843,53	73,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 540,00	84,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 887,69	15,00	0,01%

851				Ochrona zdrowia	568 366,06	185 487,33	32,64%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	290 000,00	93 379,44	32,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	93 379,44	32,20%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 366,06	53 181,38	28,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 840,00	56,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	738,72	67,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 703,95	6 546,46	17,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 476,20	41,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 562,11	8 580,00	14,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	90 000,00	38 926,51	43,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848,00	6 739,20	40,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	1 095,60	40,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	165,20	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	926,50	11,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	30 000,01	49,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 422 557,00	1 050 226,83	43,35%

85202			Domy pomocy społecznej	405 000,00	223 424,60	55,17%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	223 424,60	55,17%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	11 178,00	4 682,99	41,89%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 178,00	4 682,99	41,89%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 199,00	167 624,90	48,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	346 199,00	167 624,90	48,42%
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 210,00	10 848,70	59,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	18 206,00	10 845,64	59,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,06	76,50%
85216			Zasiłki stałe	113 162,00	55 899,62	49,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	113 162,00	55 899,62	49,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 182 000,00	469 987,47	39,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	293 423,26	34,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 177,09	98,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	56 860,83	44,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 025,70	33,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	16 369,09	34,10%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	8 237,15	47,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 147,91	89,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 046,88	42,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 533,70	69,21%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 350,00	67,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	695,86	7,73%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 203,00	12 601,50	25,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 203,00	12 601,50	25,10%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 605,00	43 821,20	38,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	112 605,00	43 821,20	38,92%
85295			Pozostała działalność	180 000,00	61 335,85	34,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	35 715,64	41,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 992,68	92,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 876,34	44,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	978,39	44,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 066,40	21,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 547,44	6,73%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 225,50	18,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 744,04	69,76%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	189,42	10,52%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	374 551,00	182 268,22	48,66%
	85401			Świetlice szkolne	343 221,00	169 275,40	49,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 594,00	8 526,07	58,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 581,00	111 599,84	47,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945,00	15 900,81	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 101,00	23 173,10	52,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	3 262,11	51,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,00	6 813,47	72,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 867,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 330,00	12 992,82	41,47%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	31 330,00	12 992,82	41,47%
855				Rodzina	5 914 838,00	3 090 467,65	52,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 552 797,00	2 323 027,69	51,02%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 477 950,00	2 286 786,29	51,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 941,54	23 535,71	47,13%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20	3 733,20	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	3 345,00	35,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	479,25	34,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	396,00	48,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	1 023,99	45,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	54,55%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	456	0	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	600,00	166,55	27,76%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 471,00	757 763,46	56,36%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 360,00	90,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 212 246,00	677 331,38	55,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 140,47	23 467,70	45,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,27	3 185,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	47 665,45	69,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	477,58	34,38%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	396,00	48,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,60	77,18%

		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	173,70	49,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	176,80	70,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
		456	0	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	600,00	423,28	70,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 515,00	715,00	20,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	2 108,00	42,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 108,00	42,16%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 855,00	6 853,50	99,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 855,00	6 853,50	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 625,91	4 006 238,69	47,95%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 384,00	935 517,80	52,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 000,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,43	2 586,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	5 500,88	56,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	788,24	58,61%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	449,00	64,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 482,79	69,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 689 003,57	894 547,76	52,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	36 452,75	58,79%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 424,00	97,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 428,59	34,29%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 600,16	34,40%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 816 944,55	222 480,27	12,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 305,54	66,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 457,50	32,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 145,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 608,30	48 800,00	3,05%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 226,00	92,07%
	666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	130 691,25	130 691,23	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	111 000,00	40 832,31	36,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	40 832,31	36,79%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 500,00	290 309,32	66,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	177 807,00	131 652,38	74,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 193,00	70 834,94	85,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	87 822,00	53,39%
	90095			Pozostała działalność	4 162 797,36	2 480 646,24	59,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 347,99	362 027,80	43,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 652,01	70 652,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	67 711,60	44,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 272,00	7 497,08	33,66%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 824,00	29,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 109,36	81 977,81	85,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 511,23	27,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,22	14,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 389,00	7,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	25 579,29	71,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 450,00	96,60	0,78%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 362,40	878 555,77	61,08%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 153,60	947 718,83	70,45%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 395,70	704 275,96	28,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 395,70	228 895,36	17,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 575,77	81 279,74	46,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,23	9 308,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	15 580,95	41,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	702,68	12,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 267,50	45,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	14 716,61	36,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 289,70	77 388,99	45,45%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	11 930,69	54,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 723,70	38,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,22	20,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,20	10,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	5 522,81	71,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,00	162,04	5,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	792 000,00	396 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	396 000,00	50,00%

	92195			Pozostała działalność	378 000,00	79 380,60	21,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	60 000,00	90,91%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 349,40	43,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	74,00	0,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 800,00	10 957,20	4,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	714 003,00	193 111,22	27,05%
	92601			Obiekty sportowe	344 003,00	99 598,91	28,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 575,00	42 106,88	47,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 425,00	5 423,08	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 461,63	24,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	945,41	41,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 207,50	35,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 771,80	37,21%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	1 197,82	34,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 044,41	40,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%

	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 348,56	71,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	91,82	6,80%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	71 000,00	54,20%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	71 000,00	54,20%
92695			Pozostała działalność	239 000,00	22 512,31	9,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	21 022,31	21,02%
	419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	240,00	0,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	89 000,00	1 250,00	1,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 927 079,23	23 034 209,78	37,81%

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA DOCHODU	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 124,23	219 124,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	219 124,23	219 124,23	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	219 124,23	219 124,23	100,00
750			Administracja publiczna	55 214,00	33 226,00	60,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 924,00	26 936,00	55,06
		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	48 924,00	26 936,00	55,06
	75056		Spis powszechny i inne	6 290,00	6 290,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 290,00	6 290,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	474,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
		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	948,00	474,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	49 668,00	49 667,02	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 668,00	49 667,02	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	49 668,00	49 667,02	100,00
852			Pomoc społeczna	210,00	210,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00
855			Rodzina	5 832 763,00	3 074 628,00	52,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 517 147,00	2 320 354,00	51,37
		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	4 517 147,00	2 320 354,00	51,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 046,00	746 705,00	57,09
		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	1 308 046,00	746 705,00	57,09
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	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	715,00	715,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 855,00	6 854,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 855,00	6 854,00	99,99
Razem:				6 157 927,23	3 377 329,25	54,85

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 124,23	219 124,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	219 124,23	219 124,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,55	1 296,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 827,68	214 827,68	100,00
750			Administracja publiczna	55 214,00	27 221,00	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 924,00	26 936,00	55,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 013,00	22 695,96	56,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 525,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	515,04	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 290,00	285,00	4,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	135,00	50,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	474,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	474,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	49 668,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 668,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 668,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	210,00	155,93	74,25
	85215		Dotądki mieszkaniowe	210,00	155,93	72,25
		3110	Świadczenia społeczne	206,00	152,87	74,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,06	76,50
855			Rodzina	5 832 763,00	3 056 335,37	52,40

85501		Świadczenie wychowawcze	4 517 147,00	2 306 509,28	51,06
	3110	Świadczenia społeczne	4 477 950,00	2 286 786,29	51,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	1 023,99	45,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	54,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 046,00	742 257,59	56,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 246,00	677 331,38	55,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	18 300,00	54,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	44 332,11	75,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,60	77,18
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	173,70	49,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	176,80	70,72
85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 855,00	6 853,50	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 855,00	6 853,50	99,98
Razem:			6 157 927,23	3 303 310,53	53,64

Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA ZADANIA	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 173 153,00	1 038 982,99	11,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 173 153,00	1 038 982,99	11,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 173 153,00	1 038 982,99	11,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	140 000,00	104 796,00	74,86
			FRIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	500 000,00	0,00	0,00
			FRIL - Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	1 000 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	6 273 153,00	895 666,54	14,28
			Przebudowa i rozbudowa hydrofornii w m. Dąbrówka	560 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	200 000,00	38 520,45	19,26
600			Transport i łączność	1 753 727,00	73 797,70	4,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 727,00	73 797,70	4,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 727,00	73 797,70	4,14
			Budowa odcinka drogi (ul. Leśna) wraz z kanalizacją deszczową oraz włączeniem w ul. Wolską gm. Sulmierzyce	220 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 100/3 obręb 10 Łęczyska – Markowizna w gminie Sulmierzyce	1 440 630,00	1 217,70	0,09
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	93 097,00	72 580,00	77,97
630			Turystyka	3 500 000,00	89 726,29	2,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500 000,00	89 726,29	2,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 811,23	0,39
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	2 000 000,00	7 811,23	0,39

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	81 915,06	5,39
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 500 000,00	81 915,06	5,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 500,00	752 906,00	96,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 500,00	752 906,00	96,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 500,00	752 906,00	96,22
			System monitoringu - działki gminne przy ul. Strażackiej	50 500,00	50 430,00	99,87
			Zakup działek o numerach 663/1 i 664/1 w m.Sulmierzyce	732 000,00	702 476,00	95,97
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (wyposażenie)	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	8 674,00	4,82
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	8 674,00	4,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	8 674,00	4,82
			Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą pieca i komina w budynku przy ulicy Strażackiej nr 8D	100 000,00	8 674,00	8,67
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	298 017,69	10 494,65	3,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 630,00	10 479,65	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630,00	10 479,65	98,59
			Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona Klasa" przy ZSP w Bogumiłowicach	10 630,00	10 479,65	98,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Bogumiłowicach	10 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku przedszkola o system powiadamiania sms (centrala przeciwpożarowa, system widedomofon).	25 000,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	251 887,69	15,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 887,69	15,00	0,01
		Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce	30 750,00	0,00	0,00
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	61 137,69	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce	160 000,00	15,00	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 315,55	2 125 813,83	45,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 765 299,55	211 717,23	11,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 608,30	48 800,00	3,05
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	1 500 000,00	48 800,00	3,26
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	99 608,30	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 226,00	92,07
		System monitoringu jakości powietrza na terenie gm. Sulmierzyce	35 000,00	32 226,00	92,07
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	130 691,25	130 691,25	100,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	130 691,25	130 691,25	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 500,00	87 822,00	53,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	87 822,00	53,39
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulmierzyce - doświetlenie parkingu przy GOZ oraz parkingu przy ul. Ogrodowej w Sulmierzycach	60 800,00	40 590,00	66,76
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	48 700,00	47 232,00	96,99
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Zamolskiej	55 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 783 516,00	1 826 274,60	65,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 362,42	878 555,77	61,08
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	1 438 362,42	878 555,77	61,08

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 153,58	947 718,83	70,45
			Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	1 345 153,58	947 718,83	70,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	800 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych	95 000,00	0,00	0,00
Razem				21 325 713,24	4 100 395,46	19,23

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
I	Dochody ogółem	56 387 983,35	58 036 687,58	29 673 351,62	51,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 345 257,95	51 554 357,18	26 024 709,84	50,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 591 239,00	3 591 239,00	1 753 175,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	19 000,00	10 757,23	56,62%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 439 064,00	4 421 425,00	2 720 880,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 593 684,00	6 798 243,23	3 708 677,25	54,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 702 270,95	36 724 449,95	17 831 220,36	48,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 364 000,00	17 819 173,00	8 883 074,66	49,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 042 725,40	6 482 330,40	3 648 641,78	56,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	50 379,00	50 000,00	99,25%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 042 725,40	6 431 951,40	3 598 641,78	55,95%
2	Wydatki ogółem	59 308 983,35	60 927 079,23	23 034 209,78	37,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 102 221,36	39 601 365,99	18 933 814,32	47,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 124 131,00	17 600 674,65	8 533 873,83	48,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 074 000,00	1 074 000,00	327 920,50	30,53%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 206 761,99	21 325 713,24	4 100 395,46	19,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 206 761,99	21 325 713,24	4 100 395,46	19,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 921 000,00	-2 890 391,65	6 639 141,84	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 982 494,90	
4	Przychody budżetu	7 020 602,00	7 085 152,65	956 886,93	13,51%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 020 602,00	6 676 449,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 921 000,00	2 481 688,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	111 855,70	111 855,70	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	111 855,70	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	296 847,95	845 031,23	284,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	296 847,95	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 099 602,00	4 194 761,00	1 982 494,90	47,26%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 099 602,00	4 194 761,00	1 982 494,90	47,26%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	46 979 628,18	46 540 316,27	42 076 133,37	90,41%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 243 036,59	11 952 991,19	7 090 895,52	59,32%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 243 036,59	12 361 694,84	8 047 782,45	65,10%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,82%	11,77%	10,35%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	28,15%	29,22%	33,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,93%	20,93%	20,93%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,76%	21,17%	21,17%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 900,00	1 950,00	102,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 900,00	1 950,00	102,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 900,00	1 950,00	102,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 438 362,40	3 438 362,40	550 671,78	16,02%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 438 362,40	3 438 362,40	550 671,78	16,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 438 362,40	3 438 362,40	550 671,78	16,02%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 547,48	52 547,48	100,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	52 547,48	52 547,48	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 489,64	39 489,64	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 283 516,00	6 344 653,69	1 916 000,89	30,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 283 516,00	6 344 653,69	1 916 000,89	30,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 438 362,40	3 438 362,40	886 367,00	25,78%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 440 261,99	18 441 509,47	3 179 784,80	17,24%
10.1.1	bieżące	349 000,00	351 547,48	160 984,92	45,79%
10.1.2	majątkowe	19 091 261,99	18 089 961,99	3 018 799,88	16,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 960 502,00	3 960 502,00	1 982 494,90	50,06%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-0,09	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				66 112 335,44	19 440 261,99	18 441 509,47	3 179 784,80	17,24%
1.a	- wydatki bieżące				2 021 714,09	349 000,00	351 547,48	160 984,92	45,79%
1.b	- wydatki majątkowe				64 090 621,35	19 091 261,99	18 089 961,99	3 018 799,88	16,69%
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.):				28 105 931,16	6 283 516,00	6 397 201,17	1 968 548,37	30,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				668 764,09	0,00	52 547,48	52 547,48	100,00%
1.1.1.1	Projekt" Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2021	668 764,09	0,00	52 547,48	52 547,48	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 437 167,07	6 283 516,00	6 344 653,69	1 916 000,89	30,20%
1.1.2.1	Walory Kraju Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce		2017	2022	16 394 755,43	3 500 000,00	3 500 000,00	89 726,29	2,56%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	2 783 516,00	2 783 516,00	1 826 274,60	65,61%
1.1.2.3	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	5 502 815,72	0,00	61 137,69	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				38 006 404,28	13 156 745,99	12 044 308,30	1 211 236,43	10,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 352 950,00	349 000,00	299 000,00	108 437,44	36,27%

1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	750 000,00	160 000,00	110 000,00	21 600,00	19,64%
1.3.1.2	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.		2017	2021	308 100,00	90 000,00	90 000,00	36 408,00	40,45%
1.3.1.3	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.		2018	2022	184 850,00	44 000,00	44 000,00	17 629,44	40,07%
1.3.1.4	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gm. Sulmierzyce		2019	2021	110 000,00	55 000,00	55 000,00	32 800,00	59,64%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 653 454,28	12 807 745,99	11 745 308,30	1 102 798,99	9,39%
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.		2020	2023	2 854 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	48 800,00	3,25%
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych		2013	2021	772 613,00	60 000,00	48 700,00	47 232,00	96,99%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.		2021	2023	9 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.		2017	2022	1 020 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.		2020	2023	7 865 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2021	220 000,00	200 000,00	200 000,00	38 520,45	19,26%
1.3.2.7	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.		2019	2022	2 240 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.		2020	2022	708 585,28	99 608,30	99 608,30	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej		2020	2021	6 469 409,00	6 273 153,00	6 273 153,00	895 666,54	14,28%
1.3.2.10	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.		2017	2022	2 472 097,00	1 473 847,00	93 097,00	72 580,00	77,96%
1.3.2.11	Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci		2020	2022	31 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w. Dąbrówka - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce.		2021	2022	3 000 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	0,00	61 137,69	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*

Informacja

Wykowanie planu przychodów i kosztów
w I półroczu roku 2021 roku
przez Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach

I. Przychody:

1. Plan ogółem :	1 562 600,00
2. Wykonanie	879 537,36

II. Koszty :1. Plan ogółem :

1 500 600,00	
2. Wykonanie	839 590,96

Należności ogółem – 65 746,21 zł ; środki pieniężne - 605 991,56 zł

Są to należności niewymagalne.

Zobowiązania ogółem - (niewymagalne) 68 765,41 zł

Należności wymagalne dotyczące kredytów i pożyczek nie występują.

Gmina Sulmierzyce w I półroczu 2021 roku nie udzieliła pożyczek ani poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

Stan na dzień 30.06.2021 roku.

Sporządził:

Aneta Włodarczyk

p.o. Kierownika Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

mgr Iwona Rośniak

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
za I półrocze 2021rok**

1. Przychody :

- ogółem **396 059,00 zł**
- plan ogółem **796 859,00 zł**

2. Koszty :

- ogółem **340 653,97 zł**
- plan ogółem **796 859,00 zł**

**3. Stan należności (depozyty bankowe na żądanie) samorządowej
Instytucji kultury **81 980,66 zł****

4. Stan zobowiązań samorządowej Instytucji kultury **21 614,67 zł**
- w tym wymagalne **0,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kurzymoga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
mgr Anita Wawrzyniak

Sulmierzyce, dn. 22.07.2021r.

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
za I półrocze 2021r.**

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania
I.	Śr. pieniężne na pocz. roku	22 234,30	81 980,66	-
II.	Przychody ogółem	796 859,00	396 059,00	50
1	Dotacja z budżetu gminy	792 000,00	396 000,00	50
2	Dotacja z Biblioteki Narod.	4 800,00	0,00	0
3	Przychody operacyjne w tym: wynagr. podatn. Pit-4R z 2020r.	59,00 59,00	59,00 59,00	100 100
III	Koszty ogółem	796 859,00	340 653,97	43
1	Zużycia mat.	107 898,04	51 077,14	47
2	Usługi obce	107 000,00	34 473,83	32
3	Podatki i opłaty	1 000,00	120,00	12
4	Wynagrodzenia	471 000,00	205 837,17	44
5	Składki na ub. społ.	99 000,00	45 063,75	45
6	Pozost. koszty rodz.	5 200,00	1 264,00	24
7	Koszty finans.	800,00	106,50	13
8	Rozlicz. międzyokres. kosztów	4 960,96	2 711,58	55
IV	Należności ogółem	0,00	0,00	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
V	Zobowiązania ogółem	22 234,30	21 614,67	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kurzynoga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
mgr Anita Wawrzyńska