

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVI/128/2020 z dnia 04 maja 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za okres I półrocza 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie załącznikiem nr 1,
- informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2.

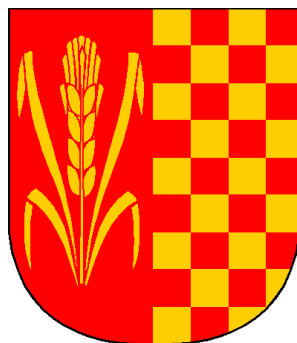
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Radosław Sobecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2021

Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Krzemieniewo
w I półroczu 2021**

Krzemieniewo, 16 sierpnia 2021

1 .Informacja o realizacji dochodów na dzień 30.06.2021.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 , zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 41.854.970 zł.

Do dnia 30.06.2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 22.532.520,27 tj. w 53,83 % planu jak w tabeli .

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	1.059.023,05	756.500,70	71,43
020	Leśnictwo	9.029,23	8.053,62	89,19
600	Transport i łączność	1.454.791,85	0	0
630	Turystyka	1.040 ,-	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	609.008,36	173.166,04	28,43
750	Administracja publiczna	75.868	44.730,91	58,96
751	Urzędy naczelných organów	1.638,-	822,-	50,18
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	10.876.830,70	5.531.919,26	50,86
758	Różne rozliczenia	14.678.676,45	8.515.613,52	58,01
801	Oświata i wychowanie	791.603,65	462.814,83	58,47
851	Ochrona zdrowia	10.624,-	10.624,-	100
852	Pomoc społeczna	115.919 ,-	76.122,46	65,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000 zł	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.450 -	9.450,-	100
855	Rodzina	11.331.431,06	6.459.549,29	57,01
900	Gospodarka komunalna	734.520,21	440.494,07	59,97
921	Kultura	68.275,06	36.497,86	53,46
926	Kultura fizyczna i sport	26.241,38	6.161,71	23,48
	Razem dochody	41.854.970 ,-	22.532.520,27	53,83

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 71,43 %

Jedynym dochodem była dotacja w kwocie 756.500,70 zł , którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym.

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 89,19 %

Planowano dochody w łącznej kwocie 9.029,23 zł , z czego do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 8.053,62 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 7.029,23 zł

- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie netto 1.024,39 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z otrzymania w całości dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 – transport i łączność – wykonanie 0

Planowane kwoty uwzględniały otrzymanie dotacji ze środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin , w kwocie 1.378.291,85 zł oraz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 76.500 zł .

W trakcie pierwszego półrocza dotacje nie wpłynęły do budżetu gminy .

W dziale 630 turystyka - wykonanie 0 %

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 1.040 zł pochodzić będą z opłat pobieranych na kąpielisku w Górznie. Wpływy do budżetu spodziewane są w miesiącach lipiec –sierpień .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 28,43 %

Na sumę 173.166,04 zł wykonanych dochodów złożyły się następujące źródła:

- wieczyste użytkowanie gruntów 18.245,20 zł
- z dzierżawy i czynszów 138.170,47 zł ,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 399,36 zł ,
- o płat za media 175,81 zł ,
- z odsetek za opóźnienia w płatnościach 54,20 zł
- zwrot od jednostek za polisy ubezpieczeniowe 16.121,zł

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku wpływów ze sprzedaży majątku . Pierwsze postępowania przetargowe przeprowadzono w lipcu br.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 58,96 %

Do dnia 30.06.2021 do budżetu gminy pozyskano dochody w łącznej kwocie 44.730,91 zł, na które złożyły się

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 32.187,98 zł
 - dochody z realizacji zadań zleconych 3,10 zł ,
 - zwrot nadpłaty w składkach ZUS za lata poprzednie 1.469,83 zł
 - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 228 zł .
 - dotacja z GUS na zadania związane ze spisem ludności 10.842 zł ,
- Na wysoki wskaźnik realizacji planu wpłynęła dotacja z GUS , która otrzymano w 100 % .

Dział 751 - urzędy naczelných organów władzy – wykonanie 50,18 %

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 822 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 50,86 %

Zrealizowano dochody w kwocie 5.531.919,26 zł w tym :

- wpływy z karty podatkowej 1.275,31 zł
- podatek od nieruchomości 2.122.625,30 zł
- podatek rolny 281.470,55 zł
- podatek leśny 24.455,80 zł
- podatek od środków transportowych 104.442 zł
- podatek od spadków i darowizn (minus) 3.088 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 162.851 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 4.864,37 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków i opłat 5.519,70 zł
- odszkodowanie od firmy Gaz-System 21.228 ,-
- opłata prolongacyjna 201 zł
- różne dochody 7,70 zł
- opłata skarbową 16.433 zł
- opłata eksploatacyjna 658 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 96.557 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 12.420,44 zł
- opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego 3.000 zł

- za zaświadczenia w wersji wielojęzycznej 85 zł ,
- rekompensata opłaty targowej 1.464 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.599.091 zł (48,82 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 76.358,09 zł (38 ,18% planu)

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 58,01 %

W dziale różnych rozliczeń suma wykonanych dochodów wyniosła 8.515.613,52 zł i złożyły się na nią następujące pozycje :

- subwencję oświatową w kwocie 5.170.568 zł (61,54% planu)
- subwencję wyrównawczą 2.969.172 zł , (50 % planu)
- odliczony podatek vat za rok bieżący 49.321 zł
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego rekompensująca wydatki na zadania zlecone w roku poprzednim 2.180,52 zł
- otrzymaną dotację inwestycyjną z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w kwocie 300.000 zł , na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach .
- subwencję równoważącą w kwocie 24.372 zł .

W dziale 801 – oświata wykonanie 58,47 %

Na sumę wykonanych dochodów w kwocie 462.814,83 zł złożyły się:

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo (rozdz. 80104 § 2310) w kwocie 90.063,77 zł
- dotacja z Miasta Leszno na realizację porozumienia z zakresu dowozów dzieci do szkoły specjalnej w Górnicy w kwocie 4.270 zł (rozdz. 80113 § 2310)
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 172.846 zł
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 97.050,28 zł (rozdz. 80153)
- wpływy ze zwrotów dotacji z roku poprzedniego (80104 § 2950) w kwocie 498,37 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (§ 0660) w kwocie 13.858 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670) w kwocie 62.897 zł
- wpływy z odpłatnego dowożenia uczniów (§ 0830) w kwocie netto 14.601,80 zł
- wpływy za legitymacje i duplikaty świadectw (§ 0610) w kwocie 26 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń (§ 0750) kwota 3.305,68 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 2.713,72 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku (§ 0970) w kwocie 677 zł
- odsetki za nieterminowe płatności (§ 0920) kwota 7,21 zł
-

W dz. 851 – ochrona zdrowia – wykonanie 100 % planu

Jedyną pozycją dochodów są środki pochodzące z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 , na zadanie zlecone gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych na szczepienia , oraz na prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień. .

W trakcie I półrocza 2021 roku, na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła kwota 10.624 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 65,67 %

Głównym źródłem dochodów były dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Łączna kwota otrzymanych w trakcie półrocza dotacji wyniosła 71.355,52 zł .

Ponadto w rozdziale tym ujęto niżej wymienione dochody własne w łącznej kwocie 4.766,94

- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 3.115,59 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z ośrodków wsparcia 1.326 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 59 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 266,35 zł .

Przekroczenie 50 % wskaźnika realizacji dochodów było spowodowane uzyskaniem kilku dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w 100%.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 0

Zaplanowano pozyskanie kwoty 1.000 zł z tytułu odpłatności za dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia . Na skutek panującej pandemii zajęcia zostały zawieszone. Wobec powyższego dochodów nie zrealizowano

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100 %

Jedynym dochodem ujętym w tym dziale była dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 9.450 zł .

Ustalony na podstawie zawiadomienia Wojewody plan dotacji , zrealizowano w całości.

W dziale 855 –Rodzina – wykonanie 57,01 %

Łączna kwota uzyskanych dochodów wyniosła 6.459.549,29 zł .

Dochodem tego działu są w większości dotacje otrzymywane do Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące pozycje :

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) kwota 4.800.000 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 1.470.000 zł
- na kartę dużej rodziny kwota 230,76 zł .
- na zapłatę składek ubezpieczeniowych od niektórych świadczeń w kwocie 9.800 zł ,
- środki na realizację projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo „, w kwocie łącznej 164.188,50 zł
- wpływy z odpłatności za żłobek 8.659,35 zł
- wpływy z wynagrodzenia płatnika 12 zł ,
- spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 6.653,86 zł
- odsetki w kwocie 4,82 zł

Wszystkie dotacje gmina otrzymała w terminowo. Przekroczenie 50 % wskaźnika realizacji planu wynika z przekazanej dotacji na wypłatę 500 + w wysokości przekraczającej wskaźnik upływu czasu.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 59,97 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 440.494,07 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- dochody gminy z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10 %) w kwocie 406,73 zł
- wpływy z odpłatności za ścieki 410.769,58 zł
- wpływy ze zwrotu za energię elektryczną na przepompowniach w Pawłowicach 3.679,92 zł
- odsetki za opóźnienia w płatnościach 306,16 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Poznaniu na współdziałanie w realizacji zadania „czyste powietrze „, w kwocie 9.000 zł
- wpływy z odpłatności za oświetlenie uliczne otrzymane z gminy Rydzyna w kwocie 1.432,02 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 14.899,66 zł

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów uzasadnia się otrzymaniem w 100 % środków z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację programu „czyste powietrze „, oraz większymi niż planowano wpływami z odpłatności za ścieki.

W dziale 921 – kultura – wykonanie 53,46 %

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 36.497,86 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z następujących źródeł:

- wynajem świetlic wiejskich 3.951,18 zł (19,3 % planu)
- wpływy z opłat za media 8.743,68 zł (36,4 % planu)
- zwrot dotacji z instytucji kultury za rok poprzedni 23.803 zł (rozdz. 92109 , 92116, 92118)

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 23,48 %

Główne dochody działu pochodzą z wynajmu hal sportowych. Suma dochodów wyniosła 6.161,71 zł
W tym:

- z wynajmu hal wyniosła 1.520,33 zł .

- ze zwrotów i rozliczenia dotacji udzielonych klubom sportowym w roku poprzednim 4.641,38 zł.

Niski wskaźnik realizacji dochodów w dziale 926 spowodowany był ograniczeniami w wynajmie hal sportowych na skutek pandemii .

1A . Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2021 .

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 zgodnie z § 2 ust.1 ustalono w kwocie 47.686.978,67 zł , z czego do końca I półrocza 2021 zrealizowano 19.597.500,42 zł , co stanowi 41,10 % planu

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	895.437,77	762.143,89	85,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	20.000,-	4.540,-	22,70
600	Transport i łączność	7.196.519,08	1.057.664,10	14,70
630	Turystyka	98.400,-	6.892,57	7,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.630,-	64.310,03	21,98
710	Działalność usługowa	157.500,-	12.223,81	7,76
750	Administracja publiczna	3.199.939,22	1.263.930,01	39,50
751	Urzędy naczelnych organów...	1.638,-	804,80	49,13
754	Bezpieczeństwo publiczne	257.640,-	51.115,88	19,84
757	Obsługa długu publicznego	110.000,-	31.337,13	28,49
758	Różne rozliczenia	285.000,-	38.212,01	13,41
801	Oświata i wychowanie	16.436.492,28	7.408.186,94	45,07
851	Ochrona zdrowia	206.453,35	37.024,12	17,93
852	Pomoc społeczna	1.442.839,-	627.485,39	43,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287.270,-	88.973,19	30,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.450,-	9.788,-	21,54
855	Rodzina	11.640.149,31	6.157.888,41	52,90
900	Gospodarka komunalna	2.834.820,09	1.083.913,62	38,24
921	Kultura	1.562.047,67	659.040,17	42,19
926	Kultura fizyczna i sport	716.752,90	232.026,35	32,37
	Razem wydatki	47.686.978,67	19.597.500,42	41,10

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 85,11 % planu

Zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 762.143,89 zł w tym :
 - składki melioracyjne za grunty gminne w kwocie 160,30 zł
 - wpłaty na rzecz izby rolniczej w Poznaniu w kwocie 5.482,89 zł
 - wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 741.667,35 zł
 - wydatki na obsługę wypłaty akcyzy dla producentów rolnych w łącznej kwocie 14.833,35 zł co stanowiło 1,96 % otrzymanej dotacji .

Planowane w tym dziale wydatki majątkowe tj. :

- 1) Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie , (plan 64.887,07 zł)
 - 2) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (plan 30.000 zł)
- zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Do wykorzystania pozostały także wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł , na ewentualne remonty sieci kanalizacji sanitarnej.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z zakończenia realizacji zadania wypłaty pierwszej transzy akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę – 22,70 %

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 20.000 na zadanie majątkowe rozbudowę sieci wodociągowej . Do końca czerwca 2021 wydano na ten cel , kwotę 4.540 zł -na opracowanie dokumentacji technicznej i dzienniki budowy .

Dział 600 – transport i łączność – 14,70 % planu

Suma zrealizowanych wydatków wyniosła 1.057.664,10 zł w tym ;

W zakresie infrastruktury kolejowej (rozdz. 60002)

Zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000 zł , na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVII/ 215/2021 z dnia 28 czerwca 2021 .

Pomoc ma być udzielona w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji pod nazwą Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej + ,, Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne aby PKP mogły wystąpić o środki na modernizację i uruchomienie kursu pociągu na linii Kąkolewo-Gostyń.

Umowy z koleją nie podpisano , wobec tego wydatków nie zrealizowano .

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004)

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup nowych wiat przystankowych.

Zlecenie zakupu 6 wiat przystankowych nastąpiło w miesiącu sierpniu br.

W zakresie dróg krajowych (rozdz. 60012)

- wykonano wydatki związane z zapłatą za umieszczeniem infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej w kwocie 4.059,20 zł .

w zakresie dróg powiatowych (rozdz. 60014)

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.

Kwoty planowanej pomocy wynikają z dwóch uchwał :

- uchwały NR XVI/127/2020 Rady Gminy Krzemieniewo , podjętej w dniu 04 maja 2020
- uchwały Nr XXV/198 /2021 Rady Gminy Krzemieniewo podjętej w dniu 12 kwietnia 2021.

Umowy z Powiatem zostały podpisane w dniach 08 maja 2020 i 13 maja 2021.

Na podstawie w/w dokumentów udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu jak niżej :

1) na zadanie bieżące pn. „remont dróg powiatowych na terenie gminy Krzemieniewo w kwocie 271.000 zł.

2) na zadania majątkowe

a) pn.:” Przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn „, w kwocie 105.000 zł ,

b) p: ”Przebudowa drogi powiatowej 4792P od skrzyżowania z droga krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie ” w kwocie 600.000 zł

Środki finansowe przekazano do powiatu w terminach określonych w umowach .

- Do dnia 30 .06.2021 zapłacono także za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych kwotę 8.903,40 zł i 10 zł za dziennik budowy , niezbędny do budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin .

- w zakresie dróg gminnych (rozdz. 60016)

Suma poniesionych wydatków wyniosła 67.461,50 zł .

Złożyły się na nią następujące kwoty :

- zakup znaków drogowych 6.707,93 zł ,

-remont przepustu w Hersztupowie 11.142,57 zł

-opracowanie dokumentacji do remontu dróg i chodników 10.332 zł

- remonty drogi na Zbytkach 1.500 zł,

- monitoring stanu dróg i przejazdów kolejowych 19.667 zł

- wycinka drzew i krzewów przy drogach 6.372 zł

- utwardzenie drogi gminnej w Oporówku 2.000 zł

- opłaty na rzecz Wód polskich za odprowadzenie wody z drogi gminnej 23 zł ,

- wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji w łącznej kwocie 9.717 zł w tym :

a) na budowę drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie 6.027 zł ,

i na budowę chodnika w Garzynie 3.690 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu budowy i remontu dróg i chodników przygotowywane są do realizacji w II półroczu.

- w zakresie dróg wewnętrznych (rozdz. 60017)

Zaplanowano wydatki majątkowe na przebudowę ul. Leśnej w Krzemieniewie w łącznej kwocie 150.000 zł . Do końca I półrocza 2021 zapłacono za przygotowanie dokumentacji kwotę 1.230 zł i podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót .

Planowane wydatki w dziale dróg zostaną zrealizowane w II półroczu br, co wpłynie na poprawę wskaźnika wykonania planu.

Dział 630 turystyka – 7 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 98.400 zł. a do końca półrocza wydano na wydatki bieżące sumę 6.892,57 zł w tym :

-zakup piasku na uzupełnienie plaży 1.000 zł

- koszty oświetlenia terenu kąpieliska i wody 2.091,66 zł,

- podłączenie toalet 492 zł

-montaż zasuw na linii wodociągowej doprowadzającej wodę pitną na teren kąpieliska 1.300 zł

- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.816,71 zł

- opłaty za wypisy, wyrisy i mapy dokumentujące teren zajęty na kąpielisko 192,20 zł

Niskie wykonanie wydatków w dziale turystyki uzasadnia się sezonowością ponoszonych wydatków. Nasilenie wydatków ujmowanych w tym dziale następuje w okresie wakacyjnym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 21,98 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 292.630 zł .Do dnia 30.06.2021 wydano 64.310,03 zł.

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup usług 17.200 zł (opracowanie operatów wodno-prawnych 13.500 zł , podział geodezyjny działki w Starym Belęcinie 2.700 zł , aktualizacja i regulacja księgi wieczystej działki gminnej 1.000 zł)
- wyceny rzeczoznawcy na potrzeby sprzedaży majątku 10.734 zł ,
- opłata za wydanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną do dokumentów planistycznych 2.460 zł
- opłaty 397,35 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania 2.678,93 zł
- opłaty na rzecz jst (Powiat Leszczyński) z tytułu wieczystego użytkowania 1.134,38 zł.
- wydatek majątkowy w kwocie 7.670,65 zł
(dopłata do zamiany działek w Garzynie i akty notarialne związane z zamianą 3.281,37 zł, wykup gruntu dz. 118/1 i akt notarialny 4.389,28 zł)
- ubezpieczenie majątku gminy 20.301,92 zł .
- odszkodowanie płacone na rzecz PKP za brak lokalu socjalnego 1.732,80 zł ,
.Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , a dotyczy lokalu znajdującego się w Garzynie. Konieczność wypłaty odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatora nr IC/207/17.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z braku realizacji planowych wydatków w § 6050 na uzbrojenie działek, które to zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Dział 710- działalność usługowa –7,76 % planu .

Łączny plan wydatków ustalono na poziomie 157.500 zł z czego do końca I półrocza 2021 wydano 12.223,81 zł . Wszystkie wydatki dotyczyły :

- zakupu usług za ksero dokumentów wielkoformatowych , niezbędnych do opracowań planistycznych oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Łącznie wydano 9.269,41 zł.
- kwotę 954,40 zł zapłacono za mapę zasadniczą niezbędną do celów planistycznych.
- w rozdziale „ Cmentarze „, wydano kwotę 2.000 zł za wykonanie kamienia upamiętniającego mieszkańców poległych w czasie wojny .

Do końca roku 2021 maja zostać wykonane zadania dotyczące zmiany studium uwarunkowań i aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak tych wydatków wpłynął na niski wskaźnik realizacji planu i w konsekwencji ma wpływ na możliwość realizacji innych zadań planowanych w budżecie gminy .

Dział 750 – administracja publiczna – 39,50 % planu

W trakcie I półrocza 2021 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 30.06.2021	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	64.476 ,-	32.187,98	49,92 %
75014	egzekucja administracyjna	3.500,-	573,53	16,39 %
75022	rada gminy	155.550,-	91.849,31	59,05%
75023	administracja samorządowa	2.769.275,52	1.043.478,14	37,68 %
75056	Spis powszechny	10.842 ,-	4.179,71	38,55%
75075	Promocja....	32.460 ,-	6.089,89	18,76 %
75095	Pozostała działalność	163.835,70	85.571,45	52,23 %
	Razem dział	3.199.939,22 zł	1.263.930,01	39,50 %

W rozdz. 75011 jedynym wydatkiem były wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu zadań zleconych . Wydatki realizowano do wysokości otrzymanej kwoty dotacji.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej w kwocie 573,53 zł. Plan wydatków przyjęto na bazie roku poprzedniego, co okazało się założeniem mylnym, bo suma poniesionych wydatków znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu.

W rozdz. 75022 wydatkiem były :

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 80.562,35 zł
- zakup pilotów do głosowania i innych materiałów 6.386,96 zł
- obsługa transmisji obrad 4.900 zł

W rozdz. 75023 poniesiono wydatki w kwocie 1.043.478,14 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 1009,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 764.375,69 zł ,
- składki na PFRON 1 zł
- umowy zlecenia 14.711,20 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 35.448 zł
- zakup energii, gazu, wody 19.124,49 zł
- zakup usług remontowych 1.905,93 zł
- badania lekarskie pracowników 453 zł
- zakup usług pozostałych 135.385,58 zł (w tym poczta 36.037,30 zł , obsługa prawna 40.800 zł , licencje na programy komputerowe 13.875,43 zł , obsługa informatyczna 34.038,86 zł, obsługa rachunków bankowych w Alior Banku 3.189,56 zł , obsługa stron internetowych , BIP 7.444,43 zł ,)

- zakup usług telekomunikacyjnych 6.602 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe)
- ,- podróże służbowe krajowe 6.141,21 zł
- opłaty i składki 17 zł
- odpisy na ZFŚS 31.108,58 zł (pełen odpis za rok 2021)
- podatek od nieruchomości 7.909 zł
- inne podatki na rzecz jst 972 zł
- koszty szkoleń dla pracowników 7.704 zł
- wydatki majątkowe 10.609,88 zł (modernizacja serwera)

Wykonanie wydatków jest niższe od 50 % z uwagi na to, że w § 4710 zaplanowane środki na wpłaty do PPK . Nikt z pracowników Urzędu nie przystąpił do tego programu wobec tego wydatków nie zrealizowano . Ponadto do końca I półrocza nie wykonano planowanych zadań polegających na remoncie budynku UG i montażu fotowoltaiki (plan 120.000 zł) . Zadania te przewidziane są do realizacji w II półroczu.

W rozdz. 75056 realizowano wydatki związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań. Łącznie wydano 4.179,71 zł . Zadanie jest w trakcie realizacji. kontynuowane.

W rozdziale 75075 ujęto wydatki poniesione na promocję gminy . Z planowanej kwoty 32.460 zł do końca I półrocza wydano 6.089,89 zł. Dalsze wydatki ponoszone będą w II półroczu.

W rozdz. 75095 suma poniesionych wydatków wyniosła 85.571,45 zł i złożyły się na nią następujące wydatki :

- diety dla sołtysów w kwocie 48.300 zł
 - wynagrodzenie za inkaso podatków 8.925 zł
 - usługi powiadamiania sms 597,72 zł
 - składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 27.604,04 zł w tym :
 - a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,
 - b) WOKISS w Poznaniu 8.940 zł,
 - c) Związek Gmin Wiejskich 3.448,24 zł
 - d) organizacja turystyczna Leszno-Region 6.688,80 zł
 - wynagrodzenia za egzekucję prowadzoną przez komorników sądowych i wpisy zaległości do ksiąg wieczystych 144,69 zł .
- Wydatki zrealizowano w 52,23 % .

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – 49,13 % planu

Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zostały w całości sfinansowane środkami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego. W pierwszym półroczu 2021 zakupiono wyłącznie materiały biurowe na potrzeby prowadzenia stałego rejestru wyborców za kwotę 804,80 zł .

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne- 19,84 % planu

Do dnia 30 czerwca 2021 na zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (rozdz. 75412) wydano łącznie 51.052,49 zł co stanowi 34,39 % planowanych wydatków. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- ryczałt komendanta 3.600 zł

- ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych 8.880,21 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 7.567,78 zł,
- zakup paliwa do samochodów i innych materiałów 6.451,29 zł
- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 279,84 zł
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 10.674,90 zł
- remont sprzętu 2.599 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 1.886 zł
- zakup usług pozostałych 5.899,31 zł
- opłaty za telefony komórkowe 36 zł
- składki za oc pojazdów 2.806,10 zł
- odpisy na ZFSS 372,06 zł. (pełen odpis za rok 2021 . Plan wydatków w §4440 zostanie zmniejszony przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej)

Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % uzasadnia się tym , że do końca I półrocza nie uruchomiono środków planowanych na dotacje dla OSP oraz w niskim stopniu wykorzystano środki na planowane remonty sprzętu , z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

W rozdz. 75421 jedynym wydatkiem były opłaty za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego . Wydatki z tego tytułu wyniosły 63,39 zł.
Planowanej w budżecie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.000 zł nie było potrzeby uruchamiać.

Istnienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji planu w całym dziale 754.

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 28,49 % planu.

W trakcie I półrocza 2021 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Poznaniu w kwocie 31.337,13 zł . Na dzień 30.06.2021 pozostało do uregulowania zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki w kwocie 6.578,15 zł , które zostało zapłacone w miesiącu lipcu.

Zmniejszająca się kwota długu skutkuje niższymi odsetkami, które płaci gmina w roku obecnym .

Dział 758 różne rozliczenia – 13,41 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z planowania w tym dziale rezerwy w kwocie 200.000 zł, której w trakcie półrocza nie uruchamiano. Istnienie rezerwy obniżyło wskaźnik realizacji planu wydatków.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano na zapłatę podatku vat kwotę 60.000 zł.

Z planowanej sumy wydano 18.212,01 zł.

Do końca I półrocza 2021 wniesiono udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Nabyto 2 udziały za łączną kwotę 20.000 zł .

Dział 801 oświata i wychowanie – 45,07 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	11.624.933,47	5.141,160,80	44,23

80103	Oddziały przedszkolne	757.740,85	418.606,26	55,24
80104	Przedszkola	2.812.124,01	1.339.450,72	47,63
80113	Dowożenie uczniów	502.290,-	163.635,79	32,58
80146	Dokształcanie nauczycieli	55.434,-	7.674,67	13,84
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	64.533,18	28.893,28	44,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	322.665,90	187.517,08	58,11
80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	97.050,28	21.962,82	22,63
80195	Pozostała działalność	199.720,59 -	99.285,52	49,71
	Razem	16.436.492,28	7.408.186,94	45,07

Wydatki w dziele oświata realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Nieco niższy wskaźnik uzyskano z powodu planowanych wydatków majątkowych, które wykonywane są w okresie wakacyjnym. Jedynym wydatkiem majątkowych, które zostało całkowicie zakończone była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie. Na inwestycję tą przeznaczono w budżecie kwotę 193.000 zł a suma wydatków wyniosła 118.998,45 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia - 17,93 % planu

W trakcie I półrocza 2021 na ochronę zdrowia wydano ogółem 37.024,12 zł.

Poniesiono następujące wydatki

- 1) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 30.115,45 zł w tym:
 - prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 4.112,52 zł
 - na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 4.054,64 zł.
 Zajęcia zawieszono z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.
 - na zakup materiałów za kwotę 21.948,29 zł.
 Zakupiono materiały profilaktyczne dla wszystkich uczniów klas 1-3 oraz laptopa do obsługi Komisji.

Wszystkie wydatki opisane w pkt 1 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

Nie poniesiono żadnych wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.
Planowane wydatki na ten cel w kwocie 2.500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 2) na gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.000 zł . Z powodu pandemii wydatków nie realizowano.

Podstawą planowania wydatków na gminny program leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Program kontynuowany będzie po ustaniu zagrożenia . Ponocone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych i nie są finansowanych z opłat pochodzących z koncesji alkoholowych .

W budżecie roku 2021 zaplanowano także dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 27.000 zł na zadanie majątkowe – zakup wyposażenia ambulansu ratowniczego . Wydatek poniesiono dopiero w lipcu , po podpisaniu umowy .

W roku 2021 w dziale ochrony zdrowia ponoszono wydatki na organizację rejestracji na szczepienia oraz na transport osób do punktów szczepień.(rozdz. 85195). Na ten cel gmina otrzymała kwotę 10.624 zł z Państwowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-10 a do końca I półrocza wydano 6.908,67 zł . Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia osoby zajmującej się organizacją szczepień wraz z pochodnymi 4.899,25 zł
- zakup niezbędnych materiałów 1.917,32 zł (ozonator, maska zabezpieczająca, środki do dezynfekcji, koszty paliwa)
- koszty utrzymania infolinii w kwocie 92,10 zł

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków tłumaczy się brakiem możliwości prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz sfinalizowaniem umowy o dotację dla WSZ w Lesznie w miesiącu lipcu.

Dział 852 opieka społeczna - 43,49 % planu

W okresie od początku roku do końca I półrocza 2021 na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 627.485,39 zł w tym na

- 1) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 9 dorosłych mieszkańców gminy 153.782,58 zł . Do uregulowania za pobyt w miesiącu czerwcu pozostała jeszcze kwota 8.856,31 zł
- 2) Na ośrodki wsparcia wydano 7.809 zł. . Kwota dotyczy trojga dzieci , które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 3) Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 859,02 zł. Na sumę wydatków złożyły się koszty szkolenia pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków 2.525,91 zł
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze 70.107,90 zł (w tym ze własnych gminy 61.404,70 zł , z dotacji do Wojewody 8.703,20 zł)
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 25.568,11 zł
- 7) Zasiłki stałe 10.650,96 zł
- 8) Utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 281.776,97 zł (zatrudnienie 10,75 etatu)
- 9) Usługi opiekuńcze 23.044,88 zł (korzysta 7 osób)
- 10) Dożywianie uczniów 36.160,06 zł
- 11) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 15.200 zł (korzysta 8 osób)

Wskaźnik realizacji planu nie odbiega znacząco od wskaźnika upływu czasu.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30,97 % planu

W dziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych oraz osób do warsztatów terapii zajęciowej.

W okresie pierwszego półrocza 2021 wydano ogółem 88.973,19 zł .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekuna zatrudnionego w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu 53.007,65 zł ,
- zakup materiałów – głównie paliwa do samochodu 4.312,05 zł
- zakup pozostałych usług 25.448,07 zł ,(koszty dowozu wykonywane przez innych przewoźników)
- ubezpieczenie OC pojazdu 2.484,80 zł ,
- odpisy na ZFŚS 3.720,62 zł (cały odpis za rok 2021. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy)

Niski wskaźnik realizacji planu tłumaczy się zawieszeniem zajęć spowodowanych COvid-19 , co przełożyło się na niższe koszty dowozu.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 21,54 % planu

W trakcie I półrocza 2021 wydano tylko 9.788 zł, na którą to sumę złożyły się wypłacone stypendia socjalne wypłacone dla 20 uczniów

(W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 8.809,20 zł tj. 90 %

sfinansowane środkami własnymi gminy 978,80 tj. 10 %

Wskaźnik udziału własnego gminy w finansowaniu zadania wynika z art.121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Z powodu pandemii nie poniesiono żadnych wydatków na organizację wypoczynku dzieci szkolnych .

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się sytuacją epidemiologiczną , która uniemożliwiała planowanie wyjazdów wakacyjnych

Ponadto nie wydatkowano środków w kwocie 3.000 zł zaplanowanych na popularyzację wolontariatu. Wydatki zostaną zrealizowane w IV kwartale roku .

Dział 855 Rodzina - 52,90 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 6.157.888,41 zł.

Jest to drugi pod względem wielkości poniesionych wydatków dział budżetu.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje :

W rozdz. 85501 łączne wydatki 4.676.740,51 zł

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 4.655.946,68 zł .
Świadczenia wychowawczych otrzymuje 1522 dzieci.
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 20.793,83 zł tj.
0,44 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502 łącznie 1.306.135,67

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 339.486,35 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 647.373,18 zł
- 3) Wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 20.625 zł
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19.000 zł
- 5) Zasiłki dla opiekunów 26.040 zł
- 6) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 45.888,01 zł
- 7) Świadczenia rodzicielskie 65.845,60 zł

- 8) Składki zus od świadczeń rodzinnych 72.747,02 zł
 9) wydatki na obsługę zadania 69.130,51 zł
Wydatki na obsługę zadania sfinansowano jak niżej
Kwota 41.878,26 zł – pochodziła z dotacji od Wojewody
Kwota 27.252,25 zł – pochodziła z budżetu gminy

W rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny wydano 79,66 zł . Kwota stanowiła dotację zwróconą Wojewodzie Wielkopolskiemu po upływie okresu rozliczeniowego.

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 16.993,08 zł .
 Zadanie to realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.
 W pierwszym półroczu 2021 tą formą pomocy objęto 5 rodzin w tym 11 dzieci.
 Rolę asystenta rodziny pełni 1 osoba zatrudniona W GOPS w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wydatkowane środki pochodziły wyłącznie ze środków własnych gminy.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 4216 zł .
 W rodzinach zastępczych przebywało dwoje dzieci.
 Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Nie poniesiono żadnych wydatków na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowanych w rozdz. 85510 , ponieważ nikt nie przebywał w tego typu placówce.

W rozdz. 85513 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydano 8.971, 87 zł . Wydatki w całości sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85516 – opieka na dziećmi do lat 3
 Klasyfikowano wszystkie wydatki ponoszone w żłobku w Oporówku.
 Przez okres 6 miesięcy roku 2021 , wydatki wyniosły 144.751,52 zł, z czego kwota 119.905,53 zł sfinansowana została środkami unijnymi .
 Kwota 24.845,99 zł została sfinansowana środkami własnymi gminy .
 Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia opiekunów i obsługi w żłobku . które wraz z pochodnymi wyniosły 112.399,73 zł .
 Planowane na rok 2021 wydatki zrealizowano w 30,30 % .
Niski wskaźnik wynika z braku realizacji wydatków majątkowych. Planowana budowa parkingu przy żłobku w Oporówku zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 900 gospodarka komunalna – 38,24 % planu

W trakcie pierwszego półrocza wydano łącznie na gospodarkę komunalną kwotę 1.083.913,62 zł, w tym na wydatki :

- 1) **Związane z gospodarką ściekową** w kwocie 406.833,36 zł tj. 41.95 % planu w tym
 - dopłata do ścieków 15.471 zł ,
 - koszty energii elektrycznej na przepompowniach 108.120,23 zł
 - opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 4.163,41 zł
 - koszty postępowania sądowego w celu wyegzekwowania należności 77,19 zł ,
 - czynności obsługi wykonywane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie 171.614,13 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni 61.095,60 zł ,
- wysyłka faktur za ścieki 10.842,10 zł
- zakup materiałów 10.618 zł
- zakup programu komputerowego TYTAN do obsługi faktur wraz z kosztami aktualizacji programu 5.897,85 zł
- badania laboratoryjne osadu i ścieków 4.009,80 zł
- koszty prowizji bankowej od wpłat uiszczonych gotówką w kasie 332,25 zł
- monitoring i przeglądy gwarancyjne 14.111,80 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 480 zł

- 2) **Na oczyszczanie miast i gmin** – wydatków nie realizowano .Planowana kwota 11.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.
- 3) **Na utrzymanie zieleni w gminie** – zaplanowano kwotę 181.000 zł z czego do końca I półrocza 2021 wydano 16.242,23 zł tj. 8,97 % planu .
 Największe wydatki w trakcie I półrocza poniesiona na opłacenie umów zleceń z osobami , które dbają o tereny zielone wykaszają trawy oraz pochodne tych wynagrodzeń. Łącznie na ten cel wydano 11.200,53 zł .
 Ponadto zakupiono rośliny i ziemię ogrodniczą za kwotę 2.541,71 zł .
 Na zakup usług wydano 2.499,99 zł.
Niski wskaźnik wykonania planu jest spowodowany brakiem wydatków na planowane zadanie majątkowe – urządzenie parku w Pawłowicach. Zadanie to będzie możliwe dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego .
Dopiero wówczas gmina będzie mogła przystąpić do opracowania koncepcji parku i przygotowania niezbędnej dokumentacji . Z uwagi na to istnieje zagrożenie , że zadanie planowane w kwocie 100.000 zł może nie zostać zrealizowane .
- 4) **Na ochronę powietrza zaplanowano kwotę 9.000 zł**, z których wykorzystano kwotę 3.541 zł . Poniesiono wydatki na uruchomienie punktu konsultacyjnego, po przystąpieniu gminy do realizacji programu Czyste Powietrze. Wydatki w całości sfinansowano środkami , które gmina otrzymała z WFOŚ i GW w Poznaniu .
 Wydatki będą kontynuowane w II półroczu.
- 5) **Na utrzymanie zwierząt w schronisku** – wydano 31.987,95 zł tj. 43,25 % planu w tym
 - kwotę 29.560,53 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt,
 - kwotę 228,98 zł wydano na zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt.
 - kwotę 2.198,44 zł wydano na leczenie bezdomnych zwierząt oraz na koszty utylizacji zwłok zwierząt znalezionych na poboczach dróg gminnych.
- 6) **Na oświetlenie ulic** – wydano 333.259,76 zł tj. 39,21 % planu.
 Na sumę zrealizowanych wydatkówłożyły się
 - koszty zużytej energii elektrycznej 172.381,11 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i naprawy 101.050,74 zł
 - demontaż iluminacji świątecznych 5.781 zł
 - montaż lampy solarnej w Pawłowicach 9.500 zł
 - rozbudowa instalacji oświetlenia terenu przy grillowisku w Drobninie 799,50
 - budowę oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Pawłowicach 43.747,41 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków tłumaczy się trwającymi pracami na poprawę oświetlenia ulicznego. Wydatki na ten cel zaplanowano w § 4270. Zadanie jest przygotowywane do realizacji.

- 6) **Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 116.086 zł a suma poniesionych wydatków wyniosła 32.653,17 zł tj. 28,13 % planu .

Poniesiono następujące wydatki

- za monitoring byłego składowiska odpadów 4.489,50 zł
- za usługi składowania i kruszenia kamieni 27.056,67 zł
- za wydanie opinii z zakresu Prawa Ochrony środowiska 1.107 zł .

Wykonanie planu wydatków ulegnie poprawie po wypłaceniu dotacji dla osób , które przystąpią do programu usuwania azbestu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 50.000 zł .

- 7) **Na pozostałą działalność** w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zaplanowano łączne wydatki w kwocie 624.410 zł,, z czego do dnia 30.06.2021 wykonane wydatki wyniosły 259.396,15 zł , tj. 41,54 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje ;

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 168,30 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.389,46 zł
 - zakup materiałów 36.044,59 zł
 - zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 4.601,26
 - zakup usług pozostałych 6.336,84 zł
 - różne opłaty i składki 2.891,10 zł
 - odpisy na ZFSS 7.544,60 zł (odpis w skali roku 2021)
 - podatek od środków transportowych 1.320 zł (zapłacony za cały rok 2021)
 - wydatek majątkowy- zakup dwóch kosiarek samojezdnych za kwotę 24.100 zł
- Gmina zatrudnia 6 osób w wymiarze 5,5 etatu.

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Gmina Krzemieniewo nie ponosi wydatków na obowiązkowe zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych . Zadanie to realizowane jest ramach Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 42,19 % planu

W dziale tym największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury. Do dnia 30.06.2021 przekazano łącznie kwotę 533.000 zł , w tym :

W rozdz.92109 kwotę 287.000 zł tj. 50 % planu ,

W rozdz. 92116 kwotę 225.000 zł tj. 50 % planu ,

W rozdz. 92118 kwotę 21.000 zł tj. 50 % planu .

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 49.346,10 zł

- wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w kwocie 61.089,56 zł , omówione w dalszej części materiału opisowego dotyczącego wydatków majątkowych .

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

W rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 10.000 zł na dotacje do prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drobinie na remont elewacji budynku kościoła parafialnego .

W rozdz. 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 44.588,03 zł, z czego do końca półrocza 2021 suma wykonanych wydatków wyniosła 5.604,51 zł. Poziom wykonania wydatków wyniósł tylko 12,57 %. Niski wskaźnik wynika z braku realizacji zadania majątkowych planowanych w ramach funduszy sołeckich wsi. Zadania zostaną wykonane w II półroczu. Planowane wydatki funduszy sołeckich zostały szczegółowo przedstawione w dalszej części materiału opisowego.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 32,37 % planu

W rozdziale 92601 na utrzymanie obiektów wydano do końca I półrocza 2021 kwotę 126.256,29 zł, w tym:

- na umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 23.294,11 zł
- na zakup materiałów 25.211,24 zł (w tym wózek samojezdny nawadniający z wyposażeniem za 7.760,20 zł, zakup bramek i siatek na boisko w Pawłowicach za 8.089 zł, zakup piłkochwyty i materiałów do ich instalacji na boisku do Garzynie za 2.074,19 zł, zakup materiałów na boiska na Małym Dworze w kwocie 3.278,46 zł)
- na zakup energii elektrycznej, wody i gazu 19.676,89 zł,
- na zakup usług remontowych 43.976 zł (w tym remont nawierzchni trawiastej boiska w Pawłowicach 12.000 zł i w Garzynie 30.000 zł)
- na zakup usług 8.948 zł
- na opłaty i składki 230,05 zł
- na wydatki majątkowe 4.920 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Ogółem w rozdz. 92601 wykonano wydatki na poziomie niskim bo tylko w 22,34 %. Niski wskaźnik wynika z tego, że planowane wydatki majątkowe dotyczące budowy i wyposażenia placów zabaw, zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdz. 92605 roku 2021 udzielono z budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji:

klub BUKOS Belęcin	kwota	14.000zł
klub UKS Piast Nowy Belęcin		5.000 zł
klub Piast Belęcin		14.250 zł
klub MTS Pawłowice		18.750 zł
klub UKS Orlik Pawłowice		6.000 zł
klub KUK-SON Pawłowice		25.000 zł
klub GKS Krzemieniewo		10.500 zł
KLUB Młoda –GKSA		6.500 ,-

Łączna kwota udzielonych dotacji 100.000 zł.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu poniesiono w rozdz. 92605 inne wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.438,06 zł w tym

- zakup nagród w organizowanych zawodach 2.448,97 zł
- zakup materiałów 1.934,75 zł
- zakup usług 3.422,74 zł
- podróże służbowe pracownika reprezentującego gminę w zawodach sportowych 431,60 zł
- opłaty wpisowe na turniej samorządowców 200 zł

Ogółem w rozdz. 92605 wydatki zrealizowano w 69,77 %. Wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków uzyskano w wyniku przekazania dotacji klubom sportowym w 100 %.

**1B. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie
od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021**

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01010 § 6230	30.000,-	0	0	Mieszkańcy gminy
60002 § 2710	70.000 ,-	0	0	Województwo Wielkopolskie
60014 § 2710	271.000,-	271.000,-	100	Powiat Leszczyński
60014 § 6300	705.000	705.000,-	100	
75412 § 2820	5.000,-	0	0	OSP
80104 § 2310	45.000,-	14.198,52	31,55	Miasto Leszno
80104 § 2310	14.000,-	6.420,30	45,86	Gmina Poniec
80104 § 2310	25.000,-	0	0	Gmina Gostyń
80104 § 2310	48.000,	20.852,37	43,44	Gmina Rydzyna
80104 § 2310	16.000,-	6.080,90	38,01	Gmina Bojanowo
80104 § 2310	12.000,-	0	0	Gmina Lipno
80104 § 2310	10.000,-	0	0	Gmina Osieczna
85203 § 2310	20.000	7.809	39,05	Miasto Leszno
85111 § 6220	27.000,-	0	0	WSZ w Lesznie
85232 § 2580	50.000,-	15.200,-	30,40	Centrum Integracji Społecznej Rydzyna
90013 § 2310	63.000,-	29.560,53	46,92	Miasto Leszno
90026 § 6230	50.000,-	0	0	Mieszkańcy gminy
92109 § 2480	574.000, -	287.000,-	50	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	450.000,-	225.000,-	50	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	42.000,-	21.000	50	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	10.000,-	10.000 ,-	100	Parafia Rzymsko-Katolicka w Drobinie
92195 § 2820	4.000 ,-	0	0	Koła gospodyń –stowarzyszenia
92605 § 2820	6.500,-	6.500	100	Młoda GKSA
92605 § 2820	14.000,-	14.000	100	UKS Bukos Belęcin
92605 § 2820	5.000,-	5.000	100	UKS Piast Nowy Belęcin
92605 § 2820	6.000,-	6.000	100	UKS Orlik Pawłowice

92605 § 2820	18.750, -	18.750	100	MTS Pawłowice
92605 § 2820	25.000,-	25.000,-	100	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	10.500,-	10.500 ,-	100	GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	14.250	14.250 ,-	100	Piast Belęcin
Razem	2.641.000 ,-	1.719.121,62	65,09	

1c.. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w I półroczu 2021

Do dnia 30.06.2021 przy współudziale środków unijnych zaplanowano następujące wydatki

1) budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin.

Zadanie ujęto w budżecie gminy w rozdz. 60014 z uwagi na położenie ścieżki wzdłuż drogi powiatowej. Gmina uzyskało pozwolenie od Powiatu Leszczyńskiego na dysponowanie gruntem .

Planowane w budżecie gminy środki w kwocie 1.378.291,85 zł są zagwarantowane umową nr RPWP .03.03.01-30-00021/20-00 podpisana w dniu 06 lipca 2021 .

Otrzymane środki finansowe pochodzą z WRPO .

Ponadto na to zadanie gmina planuje niezbędne środki własne w kwocie 432.000 zł . Do końca I półrocza 2021 jedynym wydatkiem był zakup dziennika budowy za kwotę 10 zł , którą sfinansowano środkami własnymi gminy .

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano w dniu 23.07.2021 umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm z Liderem PRA-MAS Leszno. Łączna wartość umowy wynosi 790.976,59 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 15.11.2021r.

2) Wydatki bieżące na zadanie ujęte w WPF pod nazwą „Żłobek w gminie

Krzemieniewo ”. Środki na realizację projektu gwarantuje umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO.

Wydatki klasyfikowane są w budżecie gminy roku 2021 w rozdz. 85516 .

Łączna suma planowanych wydatków wynosi 477.793,55 zł. z czego do końca I półrocza wydano 144.751,62 zł . Źródła finansowania poniesionych wydatków przedstawiono w tabeli

Finansowanie wydatków określone czwarta cyfra paragrafu	Plan w zł	Poniesione wydatki	% realizacji
Wydatki bieżące z „,7”	246.295,19	110.876,69	45,01
Wydatki bieżące z „,9”	34.926,61	9.028,84	25,85
Wydatki bieżące z „,0”	146.571,75	24.846,09	16,95
Wydatki majątkowe z „,0”	50.000,-	0	0
Razem	477.793,55	144.751,62	30,29

3) Erasmus + projekt pod nazwą „ znajdź się w sercu natury ”

Środki na realizację projektu gwarantuje umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5 - nazwa projektu „Znajdź się w sercu natury „

Projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie .W budżecie szkoły zaplanowano wydatki w rozdz. 80195 w paragrafach oznaczonych czwartą cyfrą 1 . Łączna wartość planowanych nakładów w roku bieżącym wynosi 73.061 zł , z czego suma wykonanych wydatków wyniosła 10.102,93 zł . Projekt realizowany w latach 2020-2021.

2. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Lp .	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2021	% realizacji planu
1	01010 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie	64.887,07	0	0
2	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000 ,-	0	0
3	40002 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	20.000,-	4.540,-	22,70
4	60004 § 6060	Zakup przystanków autobusowych	40.000 ,-	0	0
5	60014 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –FRIL	100.000,-	0	0
6	60014 § 6057 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo –Nowy Belęcín	1.378.291,85 432.000,-	0 10,-	0 0,002
7	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	105.000,-	105.000,-	100
8	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi w Krzemieniewie	600.000 ,-	600.000,-	100
9	60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie –FS Mierzejewo	50.000,-	0	0
10	60016 § 6050	Budowa chodnika w Garzynie - FS	87.441,41	3.690 ,-	4,22
11	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie –FRIL - środki własne gminy	1.415.531 ,- 1.500.000,-	0 0	0 0
12.	60016§6050	Budowa drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie	220.000,-	6.027,-	2,74
13	60016 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Karchowie	199.540 ,-	0	0
14	60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcín	40.000,-	0	0
15	60017 § 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie	150.000,-	1.230,-	0,82
16	63003 § 6050	Budowa wieży widokowej w Bojanicach	30.000,-	0	0
17	70005 § 6050	Uzbrojenie działek	100.000 ,-	0	0

18	70005 § 6060	Wykup gruntów	20.000,-	7.670,65	38,35
19	75023 § 6050	Modernizacja serwera	13.000,-	10.609,88	81,61
20	75023 § 6050	Montaż fotowoltaiki na budynku UG	120.000,-	0	0
21	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
22	80101 § 6050	Modernizacja sali gimnastycznej W Pawłowicach	200.000,-	0	0
23	80101 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	88.530 ,-	0	0
24	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drobninie	330.000,-	5.043,-	1,53
25	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	250.000 ,-	3.936,-	1,57
26	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	193.000,-	118.998,45	61,66
27	80103 § 6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	18.000,-	0	0
28	85111 § 6220	Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup wyposażenia ambulansu	27.000,-	0	0
29	85516 § 6050	Budowa parkingu przy żłobku w Oporówku	50.000,-	0	0
30	90004 § 6050	Urządzenie parku w Pawłowicach	100.000,-	0	0
31	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna - FS Pawłowice	48.000 ,-	43.747,41	91,14
32	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie –FS	29.529,40	0	0
33	90026 § 6230	Utylizacja azbestu	50.000,-	0	0
34	90095 § 6060	Zakup sprzętu	30.000,-	24.100	80,33
35	92109 § 6050	Budowa altany w Bielawach –FS	10.320,64	1.102,41	10,68
36	92109 § 6050	Budowa sceny w Drobninie –FS	15.645,11	2.066,40	13,21
37	92109 § 6050	Modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie -FS	20.679,46	12.755,16	61,68
38	92109 § 6050	Rozbudowa grillowiska – FS Bojanice	20.788,88	0	0
		Rozbudowa grillowiska w Bojanicach	30.000,-	0	0

39	92109 § 6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska –FS Brylewo	106.787,58	4.930 ,-	4,62
40	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej –FS Nowy Belęcin	24.491,17	24.491,17	100
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej- FS Stary Belęcin	17.099,29	15.744,42	92,08
41	92601 § 6050	Budowa placów zabaw	140.000,-	0	0
42	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Luboni-FS	20.599,88	0	0
43	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Oporówku -FS	10.000,-	0	0
44	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Karchowie -FS	6.660,-	0	0
45	92601 § 6050	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK	130.000,-	4.920	3,78
46	92601 § 6050	Modernizacja i doposażenie palcu zabaw w Kociugach -FS	16.271,05	0	0
		Razem wydatki majątkowe	8.719.093,79	1.020.611,95	11,71

Ad. zadania nr 1 – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie

Zadanie przygotowywane jest do realizacji w IV kwartale roku .W I półroczu przygotowywano niezbędną dokumentację techniczną .

Ad. zadania nr 2 – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dofinansowanie budowy gmina podpisała 3 umowy z mieszkańcami gminy. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 9.000 zł . Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono. O wysokości zrealizowanego planu zadecyduje liczba osób , które przystąpią do budowy przydomowych oczyszczalni i zwrócą się do gminy z wnioskiem o dofinansowanie

Ad. zadania nr 3 –rozbudowa sieci wodociągowej

Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zadania. Zadanie zostanie wykonane do końca roku 2021 .

Ad. zadania nr 4 - zakup przystanków

Zakup 6 przystanków autobusowych zostanie zrealizowany w sierpniu 2021 . Łączna wartość złożonego w dniu 09 sierpnia 2021 zamówienia wynosi 38.037,11 zł .

Ad. zadania nr 5 – budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach – FRIL

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych . Ścieżka rowerowa będzie przebiegała wzdłuż drogi powiatowej. W roku 2021 zostanie przygotowana dokumentacja i uzgodnienia niezbędne do podjęcia robót . Wykonawstwo zadania prawdopodobnie nastąpi w roku 2022.

Ad. zadania nr 6 -budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin

Zadanie ujęto w budżecie gminy w rozdz. 60014 z uwagi na położenie ścieżki wzdłuż drogi powiatowej. Gmina uzyskało pozwolenie od Powiatu Leszczyńskiego na dysponowanie gruntem . Planowane w budżecie gminy środki w kwocie 1.378.291,85 zł są zagwarantowane umową nr RPWP .03.03.01-30-00021/20-00 podpisana w dniu 06 lipca 2021 . Otrzymane środki finansowe pochodzą z WRPO .

Ponadto na to zadanie gmina planuje niezbędne środki własne w kwocie 432.000 zł. Do końca I półrocza 2021 jedynym wydatkiem był zakup dziennika budowy za kwotę 10 zł, którą sfinansowano środkami własnymi gminy.

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano w dniu 23.07.2021 umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm z Liderem PRA-MAS Leszno. Łączna wartość umowy wynosi 790.976,59 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 15.11.2021r.

Ad. zadania nr 7 i 8 - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.

Kwoty planowanej pomocy wynikają z dwóch uchwał:

- uchwały NR XVI/127/2020 Rady Gminy Krzemieniewo, podjętej w dniu 04.05.2020
 - uchwały Nr XXV/198 /2021 Rady Gminy Krzemieniewo podjętej w dniu 2.04.2021
- Umowy z Powiatem Leszczyńskim zostały podpisane w dniach 08 maja 2020 i 13 maja 2021.

Na podstawie w/w dokumentów udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu jak niżej:

”Przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn, w kwocie 105.000 zł,

”Przebudowa drogi powiatowej 4792P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie” w kwocie 600.000 zł

Środki finansowe przekazano do powiatu w terminach określonych w umowach.

Ad. zadania nr 9 – budowa chodnika prze drodze gminnej w Mierzejewie –FS Mierzejewo

Wydatków nie poniesiono. Przygotowywano dokumentację projektową. Na początku sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Ad. zadania 10 – budowa chodnika w Garzynie -FS

Jedynym wydatkiem było opracowanie dokumentacji za kwotę 3.690 zł. Na początku sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Ad. zadania nr 11 – budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie

Trwa przygotowanie dokumentacji. Przetarg ma być ogłoszony w miesiącu sierpniu.

Ad. zadania nr 12 – budowa drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie

Jedynym wydatkiem było opłacenie niezbędnej dokumentacji, która pozwoli przystąpić do ogłoszenia przetargu. Przetarg ogłoszono na początku sierpnia.

Ad. zadania nr 13 – budowa ścieżki rowerowej w Karchowie

W roku 2021 nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Dokumentacja techniczna została opracowana w roku 2020. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach programu Polski Ład i oczekuje na decyzję czy wniosek otrzyma akceptację.

Ad. zadania nr 14 – przygotowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Bełęcin

W trakcie I półrocza wystąpiono o niezbędne uzgodnienia. Wydatków nie poniesiono,

Ad. zadania nr 15 – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie . Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2021. W I półroczu zapłacono za dokumentację 1230 zł.

Na powyższe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego .

Ad. Zadania nr 16 - budowa wieży widokowej w Bojanicach

Zadanie miało być realizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach FRIL dla wsi popegeerowskich . Nie udało się uzyskać akceptacji dla tego wniosku. Z uwagi na brak dofinansowania za kwotę środków własnych , gmina zamierza przygotować do końca roku 2021 dokumentację projektową.

Ad. zadania nr 17 –uzbrojenie działek

Na uzbrojenie działek budowlanych w Pawłowicach zaplanowano wydać kwotę 100.000 zł . Będzie to możliwe dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ad. zadania nr 18 -wykup gruntów

Na wykup gruntów wydano 7.670,65 zł w tym :

- zamiany gruntów w Garzynie kwota 3.281,37 zł,
- wykup gruntu pod ścieżkę rowerową w Garzynie dz. 118/1 kwota 4.389,28 zł)

Ad zadania nr 19 – modernizacja serwera

Na modernizację serwera wydano 10.609,88 zł. Modernizacji dokonano w celu zwiększenia pojemności serwera w którym gromadzone i przetwarzane są dane z programów komputerowych obsługiwanych w Urzędzie Gminy .

Ad. zadania nr 20 – montaż fotowoltaiki

Na montaż fotowoltaiki na dachu Urzędu gminy zaplanowano kwotę 120.000 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu sierpniu.

Ad. zadania nr 21 – objęcie udziałów

Objęto 2 dodatkowe udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu za kwotę 20.000 zł . Objęcie udziałów potwierdzono aktem notarialnym

Ad. zadania nr 22 i 23 - modernizacja Sali gimnastycznej w Pawłowicach i modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach .

W trakcie I półrocza wydatków nie poniesiono. Obydwa zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Ad. zadania 24 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowe w Drobninie

Na ten cel zapisano w budżecie kwotę 330.000 zł . W I półroczu 2021 wydano na opracowanie dokumentacji kwotę 5.043 zł . Zadanie wykonane zostanie w okresie wakacyjnym.

Ad. zadania 25 - -termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Pawłowicach

Zadanie jest realizowane w okresie wakacyjnym . Na ten cel zapisano kwotę 250.000 zł, z czego do końca I półrocza wydano na dokumentację kwotę 3.936 zł.

Ad. zadania nr 26 – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie

Zadanie ujęte było w WPF a nakłady na ten cel ponoszono w latach 2020-2021.

W roku 2021 wydano kwotę 118.998,45 zł , Zadanie całkowicie ukończono .

Ad. zadania nr 27 doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie

Wydatek zrealizowano w miesiącu lipcu br.

Ad. zadania nr 28 – wyposażenie ambulansu

Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kwocie 27.000 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „ wyposażenie ambulansu ”.

Wydatek poniesiono dopiero w lipcu , po podpisaniu umowy .

Ad. zadania nr 29 – budowa parkingu przy żłobku w Oporówku

Na budowę parkingu przy żłobku w Oporówku zaplanowano 50.000 zł, że środków własnych gminy. Trwa oczekuje na uzyskanie pozwolenie na budowę.

Ad. zadania 30 – urządzenie parku w Pawłowicach.

Zadanie to będzie możliwe dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego . Dopiero wówczas gmina będzie mogła przystąpić do opracowania koncepcji parku i przygotowania niezbędnej dokumentacji . Z uwagi na to istnieje zagrożenie , że zadanie planowane w kwocie 100.000 zł może nie zostać zrealizowane .

Ad. zadania nr 31- budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Pawłowicach

Zadanie zakończone za kwotę 43.747,41 zł.

Ad. zadania nr 32 – modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie

Wydatki planowane w kwocie 29.529,40 zł miały pochodzić z funduszu sołeckiego wsi. Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zaproponowana zmiana tego przedsięwzięcia, Środki maja zostać przesunięte na budowę drogi ul. Bankietowej w Krzemieniewie .

Ad. zadania nr 33 – utylizacja azbestu

Wydatków nie poniesiono.

Ad. zadania nr 34 zakup sprzętu

Zakupiono 2 kosiarki samojezdne za kwotę 24.100 zł na potrzeby wykaszania terenów zielonych.

Ad. zadania nr 35 – budowa altany w Bielawach –FS

W trakcie pierwszego półrocza wydano 1.102,41 zł na zakup niezbędnych materiałów zadanie będzie zakończone w IV kwartale roku .

Ad. zadania nr 36 – budowa sceny w Drobninie

Przygotowano niezbędna dokumentację techniczną. Wykonanie robót nastąpi w III kwartale roku .

Ad. zadania nr 37 - modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie

Na ten cel zaplanowano 20.679,46 zł z czego do końca I półrocza wydano 12.755,16 zł .

Największe nakłady poniesiono na zakup stołów i krzeseł na pierwsze wyposażenie grillowiska. Koszt zakupu wyniósł 11.183,21zł.

Ad. zadania nr 38 rozbudowa grillowiska –FS Bojanice

Łącznie na to zadanie zaplanowano 50.788,88 zł. Do czasu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości realizacji zadania.

Ad. zadania nr 39 –uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska-FS Brylewo

Z planu w kwocie 106.757,58 zł wykorzystano 4.930 zł na opracowanie dokumentacji. Podpisanie umowy z firmą, która wybuduje grillowisko w Brylewie wymaga zwiększenia planu nakładów finansowych. Będzie to możliwe dopiero po najbliższej sesji Rady Gminy, pod warunkiem, że radni zaakceptują propozycje Wójta w tej sprawie.

Ad. zadania nr 40

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Belęcinie było wspólnym przedsięwzięciem funduszy sołeckich dwóch sołectw Starego i Nowego Belęcina. Łącznie na to zadanie wydano 40.235,59 zł. Zadanie zakończono. W wyniku prowadzonych robót wyłożono kostką brukową teren przed głównym wejściem do obiektu Sali wiejskiej.

Ad. zadań nr 41 – 46 budowa i doposażenie palców zabaw.

Poniesiono wydatek polegający na opracowaniu dokumentacji na budowę PUMPTRACKA na boisku w Krzemieniewie. Zapłacono za nią 4.920 zł. Na pozostałe zadania ogłoszono na początku sierpnia wspólne postępowanie przetargowe a następnie podpisano dwie umowy z wykonawcami robót.

3. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2021

I. Dochody

Klasyfikacja	Pan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji planu
75618 § 0480	135.100 zł	96.557,-	71,47
Razem dochody	135.100 zł	96.557,-	71,47

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	2.500 zł	0	0
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.329,35 zł	30.115,45	19,26
85232 – centra integracji społecznej	50 .000 zł	15.200,-	30,40
85412 – kolonie i obozy	26.000 zł	0	0
85495 – wsparcie wolontariatu	3.000 zł	0	0
Razem wydatki	237.829,35 zł	45.315,45	19,05

Wydatki na ten cel rokrocznie polegały na organizacji spektakli i prelekcji na temat skutków działania narkotyków. Organizowano je we współpracy z miejscowymi szkołami. Uczestnikami byli uczniowie, rodzice i kadra nauczycielska. Z uwagi na panującą pandemię

i zawieszenie zajęć w szkołach , w roku 2021 nie zrealizowano wydatków na przeciwdziałanie narkomanii

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 30.115,45 zł w tym :

- prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 4.112,52 zł

- na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 4.054,64 zł .

Zajęcia zawieszono z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną .

- na zakup materiałów za kwotę 21.948,29 zł .

(Zakupiono materiały profilaktyczne dla wszystkich uczniów klas 1-3 oraz laptopa do obsługi Komisji)

Wysokość dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w roku 2021 określa uchwała Rady Gminy Nr XXII/181/2020 z dnia 18 grudnia 2020 obowiązująca od dnia 01 stycznia 2021 r. .

Z działalności CIS korzystały w trakcie pierwszego półrocza 8 osób . Poniesione wydatki wyniosły 15.200 zł

Z powodów pandemii nie planuje się wydatków na organizację wypoczynku dzieci .

Planowe wydatki na promocję wolontariatu zamierza się wykorzystać w IV kwartale roku.

Poprawa wskaźnika wykorzystania planu możliwa jest po ustaniu ograniczeń spowodowanych pandemią.

4 . Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2021 z funduszy sołeckich wsi

<i>p</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykonanie FS do dnia 30.06.2021 w zł</i>
1	Bielawy	Razem Budowa altany 92109 § 6050 Zakup bramy wjazdowej 92195 § 4210	10.820,64 10.320,64 500,-	1.102,41 1.102,41 0
2	Bojanice	Razem rozbudowa grillowiska 92109 § 6050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4220 92195 § 4300	23.288,88 20.788,88 120 ,- 180 ,- 2.200 ,-	0 0 0 0 0
3	Brylewo	Razem Uzbrojenie działki i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska Rozdz. 92109 § 6050	16.787,58 16.787,58 ,-	4.930 ,- 4.930 ,-
4	Drobnin	Razem Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109 § 4300 Remont elewacji grillowiska 92109-4270 Budowa sceny w Drobninie 92109-6050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300	23.645,11 3.000,- 1.500 ,- 15.645,11 700 ,- 2.800 ,-	5.562,96 2.100,- 0 2.066,40 596,56 800,-

5	Garzyn	Razem Budowa chodnika w Garzynie 60016 §6050 Zakup materiałów do budowy piłkochwyków na boisku w Garzynie 92601-4210	44.529,40 42.441,41 2.087,99	5.764,19 3.690 ,- 2.074,19
6	Górzno	Razem Doposażenie i remont sali wiejskiej w tym 92109 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4300 Organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4210 92195 § 4300 Uzupełnienie oświetlenia 90015-4300	23.556,05 1.000,- 10.000,- 8.000,- 556,05 2.000 ,- 2.000,-	1.200,- 0 0 0 0 1.200,- 0
7	Hersztupowo	Razem Remont drogi gminnej 60016 § 4270 Organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4300	22.442,82 21.442,82 1.000,-	4.305,- 4.305,- 0
8	Karchowo	Razem Budowa placu zabaw 92601 § 6050 rozd. 92109 § 6050 Zakup stołów do sali wiejskiej 92109 § 4210 organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4300 zakup mundurów bojowych dla OSP Karchowo 75412-4210	16.965,70 6.660,- 5.965,70 2.500 ,- 1.840 ,-	1.839,98 0 0 0 1.839,98

9	Kociugi	Razem Modernizacja placu zabaw w Kociugach 92601-6050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195 § 4210 92195 § 4220 92195 § 4300	19.771,05 16.271,05 483,- 517,- 2.500,-	516,99 0 0 516,99 0
10	Krzemieniewo	Razem Montaż oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 6050 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w Krzemieniewie Rozdz. 90015 § 4300 organizacja imprez kulturalnych Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300 Remont oświetlenia w remizie OSP w Krzemieniewie 75412-4270	44.529,40 29.529,40 8.000,- 500,- 5.500,- 1.000,-	3327,32 0 0 495,32 1.832,- 1.000,-
11	Lubonia	Razem Budowa placu zabawa w Luboni 92601 § 6050 Promocja wsi 75075-4300 organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195 § 4300	25.559,88 20.599,88 2.460,- 2.500,-	0 0 0 0
12	Mierzejewo	Razem Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie 60016 § 6050 Remont Sali wiejskiej 92109 § 4210 92109 § 4270 Organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195 § 4300 92195 § 4220	21.463,17 10.000,- 1.463,17 7.000,- 2.700,- 300,-	163,64 0 0 0 0 163,64
13	Nowy Belęcin	Razem Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej rozdz. 92109 § 6050	24.491,17 24.491,17	24.491,17 24.491,17
14	Oporowo	Razem Modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie 92109 § 6050	24.179,46 20.679,46	12.755,16 12.755,16

		Organizacja festynów kulturalno – sportowych 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	500,- 3.000,-	0 0
15	Oporówko	Razem Utwardzenie dróg gminnych 60016 § 4300 Zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109- 4210 Budowa placu zabaw w Oporówku 92601 § 6050 Organizacja imprez sportowo-integracyjnych 92195 § 4210 92195 § 4300	21.418,64 2.000,- 6.918,64 10.000,- 500,- 2.000 ,-	2.000,- 2.000,- 0 0 0 0
16	Pawłowice	Razem Zakup stołów i ławek 92109§ 4210 Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej rozdz. 90015§ 6050 doposażenie placu zabaw 92601 § 4210 92601 § 4300 zakup materiałów do remontu remizy OSP w Pawłowicach 75412 § 4210 cykl festynów promujących wieś w tym 92195 § 4210 92195 § 4220 92195 § 4300	44.529,40 3.000,- 28.000,- 7.000,- 1.000,- 2.000 ,- 1.429,40 200,- 1.900,-	35.278,28 1.999,98 28.000,- 3.278,46 0 1.999,84 0 0 0
17	Stary Belęcin	Razem Modernizacja sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 6050	17.099,29 17.099,29	15.744,42 15.744,42
18	Zbytki	Razem Remont drogi gminnej 60016-4270 organizacja imprezy kulturalno-sportowej 92195 § 4300 92195 § 4210	13.002,58 11.500 ,- 1.200,- 302,58	1.500,- 1.500,- 0 0
	Razem		438.080,22 zł	120.481,52 tj. 27,50 % planu

5. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2021 i informacja o dźugu

Na koniec I półrocza 2021 gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 2.935.019,85 zł .

W trakcie I półrocza 2021 spłaciliśmy 1.500.000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu

Zadłużenie gminy z tytułu tej pożyczki na dzień 30.06.2021 wynosi 942.318,09 zł.

Zgodnie z harmonogramem , kwota zostanie spłacona w całości w terminie do 15.09.2022 roku

6. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 30.06.2021 przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

Przychody z tytułu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszono o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.,8 ustawy o finansach publicznych	3.276.292,91 zł	5.425.639,98 zł
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.613.397,67 zł	1.613.397,67 zł
Wolne środki	2.442.318,09 zł	2.442.318,09 zł
Razem przychody	7.332.008,67	9.481.355,74 zł

Rozchody z tytułu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Spłata kredytów i pożyczek	1.500.000 zł	1.500.000 zł
Razem rozchody	1.500.000 zł	1.500.000 zł

7 . informacja o środkach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

FUNDUSZU ROZWOJU INWESTYCJI LOKALNYCH

I . Dochody

Rok budżetowy	Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji
2020	75816	6290	1.415.531 zł	1.415.531 zł	100%
2021	75816	6290	100.000 zł	300.000 zł	300%
Razem	75816	6290	1.515.531 zł	1.715.531 zł	113,19

1.845

II . WYDATKI

Rok	Nazwa zadania majątkowego	Klasyfikacja	Plan wydatków	Wydatki w zł	%
2021	1) Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ulicy Zielonej w Krzemieniewie –FRIL	Rozdz. 60016 § 6050	1.415.531 zł	0	0
	2) Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin -RFIL	Rozdz. 60014 § 6050	100.000 zł	0	0
	Razem		1.515.531 zł	0	0

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

I . Dochody

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Wykonanie	% realizacji planu
851	85195	0970	10.624 zł	10.624 zł	100 %
Razem	85195		10.624 zł	10.624 zł	100 %

II . WYDATKI

Dział ,	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
851	85195	§ 4010	4.450, -	4.095,-	92,02
851	85195	§ 4110	750,-	703,95	93,86
851	85195	§ 4120	124 ,-	100,30	80,89
851	85195	§ 4210	3.000 zł	1.917,32	63,91
851	85195	§ 4300	1.800 zł	0	0
851	85195	§ 4360	500 zł	92,10	18,42
Razem	85195		10.624 ,- zł	6.908,67	65,03

Poniesione wydatki dotyczą organizacji rejestracji na szczepienia oraz na transportu osób do punktów szczepień.

Na ten cel gmina otrzymała kwotę 10.624 zł z Państwowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-10 a do końca I półrocza wydano 6.908,67 zł .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia osoby zajmującej się organizacją szczepień wraz z pochodnymi 4.899,25 zł
- zakup niezbędnych materiałów 1.917,32 zł (ozonator, maska zabezpieczająca, środki do dezynfekcji, koszty paliwa)
- koszty utrzymania infolinii w kwocie 92,10 zł

8. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2021 - 2025 wg stanu na 30.06.2021

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		39.550.375,10	22.231.096,52	56,21
wydatki bieżące		38.967.884,88	18.576.888,47	47,67
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	110.000,-	31.337,13	28,49
dochody majątkowe		2.304.594,90	301.423,75	13,08
wydatki majątkowe		8.719.093,79	1.020.611,95	11,71
Wynik budżetu		- 5.832.008,67	2.935.019,85	
Przychody budżetu ogółem		7.332.008,67	9.481.355,74	129,31
W tym wolne środki		2.442.318,09	2.442.318,09	100
Nadwyżka budżetu		3.276.292,91	5.425.639,98	165,60
Nie wykorzystane środki pieniężne		1.613.397,67	1.613.397,67	100
Rozchody budżetu		1.500.000,-	1.500.000,-	100
Kwota długu na dzień 30.06.2021		942.318,09	0	

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2021-2025 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo nr XXII/170/2020 w dniu 18 grudnia 2020 .

W trakcie pierwszego półrocza 2021 Rada Gminy Krzemieniewo pięciokrotnie dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy , niżej wymienionymi uchwałami:

- w dniu 25 stycznia 2021 , uchwałą Nr XXIII/184/2021
- w dniu 22 lutego 2021 , uchwałą Nr XXIV//189 /2021
- w dniu 12 kwietnia 2021 , uchwałą Nr XXV//197 /2021
- w dniu 17 maja 2021 , uchwałą Nr XXVI/202/2021
- w dniu 28 czerwca 2021 uchwałą Nr XXVII/ 214/2021

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2021 występują następujące przedsięwzięcia :

Wydatki na programy ,projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Poz. 1.1.1.1 – Żłobek w gminie Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	215.211,39	201.213,48	28,53
2021	281.221,80	119.905,53	45,53
2022	208.875,-		
Razem	705.308,19	321.119,01	45,53

Otwarcie żłobka nastąpiło w dniu 21.09.2020 .Na dzień 30.06.2021 do żłobka uczęszczało 20 dzieci .

W żłobku na część etatu zatrudniono Dyrektora i księgową a na pełny część etatu, 4 opiekunki dla dzieci w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 sprzątaczkę na część etatu.

Poz. 1.1.1.2 ERASMUS +

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	73.061,-	10.102,93 zł	9,40
2022	34.443,18	0	
Razem	107.504,18	10.102,93 zł	9,40

Projekt pod nazwą „znajdź się w sercu natury” realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie.

Środki na realizację projektu gwarantuje umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5.

W budżecie szkoły zaplanowano wydatki w rozdz. 80195 w paragrafach oznaczonych czwartą cyfrą 1. Łączna wartość planowanych nakładów w roku bieżącym wynosi 73.061 zł, z czego suma wykonanych wydatków wyniosła 10.102,93 zł.

Projekt realizowany ma być w latach 2020-2021. Z powodów pandemii istnieje zagrożenie realizacji projektu. Kraje, które miały uczestniczyć w projekcie systematycznie rezygnują z powodu COVID-19.

Poz.1.1.2.1 budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	18.128 zł	18.128 zł	0,99 %
2021	1.810.291,85	10	0,992 %
Razem	1.828.419,85	18.138,-	0,992%

Zadanie ujęto w budżecie gminy w rozdz. 60014 z uwagi na położenie ścieżki wzdłuż drogi powiatowej. Gmina uzyskało pozwolenie od Powiatu Leszczyńskiego na dysponowanie gruntem.

Planowane w budżecie gminy środki w kwocie 1.378.291,85 zł są zagwarantowane umową nr RPWP.03.03.01-30-00021/20-00 podpisana w dniu 06 lipca 2021. Otrzymane środki finansowe pochodzą z WRPO.

Ponadto na to zadanie gmina planuje niezbędne środki własne w kwocie 432.000 zł. Do końca I półrocza 2021 jedynym wydatkiem był zakup dziennika budowy za kwotę 10 zł, którą sfinansowano środkami własnymi gminy.

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano w dniu 23.07.2021 umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm z Liderem PRA-MAS Leszno. Łączna wartość umowy wynosi 790.976,59 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 15.11.2021r.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim**Poz. WPF 1.3.1.1 –opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 32.332 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	20 %
2018	0	0	

2019	0	0	
2020	0	0	
2021	0		
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
Razem	32.332,-	6.466,40 zł	20 %

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W latach 2018 -2021 opłata, którą gmina miała wnieść została umorzona. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

Poz. WPF 1.3.1.2 – zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 1.759.800 .

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	859.800	697.591,34	39,64
2021	900.000,-	385.083,55	61,52
Razem	1.759.800,-	1.082.674,89	61,52

Poz. 1.3.1.3 przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	%
2020	23.151,59	23.151,19	19,92
2021	30.855,78	22.443,68	39,23
2022	29.367,48		
2023	32.823,78		
Razem	116.198,63	45.594,87	39,23

W dniu 24.03.2020 podpisano umowę nr PT.05.98/16 -01/20 z firma BIO-Tech na dokonywanie przeglądów serwisowych oczyszczalni ścieków w Luboni.

Umowa obejmuje przeglądy wykonywane w latach 2020-2023 .

W dniu 20.05.2020 roku zapłacono za usługę 23.151,59 zł. Planowany na rok 2020 zakres prac wykonano zgodnie z umową.

W dniu 31.05.2021 zapłacono kwotę 22.443,68 zł.

Poz. 1.3.1.4 dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	%
2020	17,-	16,21 zł	8,02
2021	35,-	34,86 zł	25,28
2022	36		
2023	37		
2024	38		
2025	39		
Razem	202,-	51,07 zł	25,28

Wartość wyliczona zgodnie z umową nr R 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 zawartą na okres od 13.07.2020 do 31.12.2025. Łączne nakłady w latach 2020-2025 wyliczono na kwotę 202 zł. Umowa dotyczy dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha.

Poz. 1.3.1.5 ubezpieczenie majątku gminy w latach 2021 -2023 –ochrona ubezpieczeniowa

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	%
2021	65.630,-	31.044,50	15,77
2022	65.630,-		
2023	65.630,-		
Razem	196.890	31.044,50	15,77

Zadanie wpisano do WPF w celu umożliwienia podpisania umowy wieloletniej.

W roku 2020 rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 173.977,20 zł

- 1) TUV Saltus z Sopotu – umowa nr RRGP.271.07.2020/I z dnia 18.11 2020 roku .
Wartość podpisanej umowy 120.135 zł (do 30.06.2021 zapłacono 20.032 zł)
- 2) TUV Compensa z Poznania – umowa nr RRGP.271.07.2020/II z dnia 18 .11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 47.218,20 zł (zapłacono do 30.06.2021 kwotę 9.908,50)
- 3) TW UNIQA w Poznaniu – umowa nr RRGP.271.07.2020 z dnia 18 .11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 6.624 zł . (zapłacono do 30.06.2021 kwotę 1.104 zł)

Poz. 1.3.1.6 sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 55.350 zł jak w tabeli
Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	27.675,-	27.675 zł	50 %
2020	0	0	
2021	27.675		
Razem	55.350,-	27.675 zł	50 %

W dniu 06.09.2019 roku podpisano umowę nr RRGP.15.2019 z Autorska Pracownią Projektową Architektury z Leszna . Przedmiotem umowy jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo .

Wartość podpisanej umowy wynosi 55.350 zł. Zapłata wynagrodzenia została przewidziana etapami . Pierwszy etap prac został wykonany i zapłacony w dniu 30.12.2019 .

W roku 2020 w wyniku trudności spowodowanych pandemią wydatków nie poniesiono.

Przedłużono termin realizacji II etapu umowy do maja 2021 .

Zadanie rzeczowo zostało wykonane . Do dnia 30.06.2021 wykonawca nie przedłożył faktury do zapłaty. Wobec tego wydatków nie poniesiono.

Poz. 1.3.1.8 prowadzenie audytu wewnętrznego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 28.044 zł jak w tabeli
Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	15.000,-	0	
2022	15.000,-	0	
2023	15.000,-	0	
Razem	45.000,-	0	

W celu wyłonienia audytora opublikowano ogłoszenie na stronach BIP gminy .

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono do prowadzenia audytu konsorcjum firm z liderem firmą Ochamańscy sp. z o.o. z Wilkowic . W dniu 23.02.2021 roku podpisano umowę nr RRG-ZO-271.1.2021 , która obejmuje lata 2021-2023 .

Wartość podpisanej umowy wynosi 39.000 zł brutto .

Rozliczenie finansowe za I etap wykonania umowy nastąpiło w sierpniu 2021.

W I półroczu 2021 skontrolowano dwa zadania audytowe .

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Belęcin –Krzemieniewo-Oporówko –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2022	100.000,-
2023	500.000,-
Razem	600.000,-

Poz. WPF 1.3.2.2 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonane wydatki w zł	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	200.000,-	0	0
2022	100.000,-	0	0
Razem	300.000,-	0	0

W trakcie I półroczu wydatków nie poniesiono. Przygotowywano dokumentację pozwalającą na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

Poz. WPF 1.3.2.3 termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	100.000,-
2024	100.000,-
Razem	200.000,-

Poz. WPF 1.3.2.4 termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	300.000,-
2024	300.000,-
Razem	600.000,-

Poz. WPF 1.3.2.5 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2020-2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonane wydatki w zł do 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	296.567,98	296.567,98 zł	60,57
2021	193.000,-	118.998,45	84,88
Razem	489.567,98	415.566,43	84,88

Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego .

W dniu 05.05.2020 podpisano umowę , która przewidywała realizację zadania w dwóch etapach.

Etap I- z terminem wykonania do 30.10.2020 (zakończony terminowo)

Etap II – z terminem wykonania do 30.06.2021 .

Łączna wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 383.820,68 zł

W roku 2020 poniesiono następujące wydatki :

- wydatki na opracowanie dokumentacji 5.904 zł
- na zapłatę wykonawcy 290.663,98 zł .

W roku 2021 poniesiono następujące wydatki

- na zapłatę wykonawcy 111.618,45 zł
- za nadzór inwestorski 7.380 zł

Zadanie całkowicie zakończono . Plan wydatków zostanie dostosowany do wysokości poniesionych wydatków .

Poz. WPF 1.3.2.6 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –przebudowa ul. Leśna w Krzemieniewie

Zadanie planowane jest na lata 2019 -2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.045,40	15.045,40	5,20
2020	124.160,01	124.160,01	48,13
2021	150.000,-	1.230 zł	48,56
Razem	289.205,41	140.435,41	48,56

W roku 2019 poniesiono wydatki na dokumentację , wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych .

W roku 2020 zakończono I etap robót na ul. Leśnej.

W I półroczu 2021 zapłacono kwotę 1230 zł za przygotowanie dokumentacji technicznej.

Na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 13.09.2021 łączne nakłady na to zadanie zostaną skorygowane do kwoty 289.205,41 zł .

Poz. WPF 1.3.2.8 uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grilloiwiska –FS Brylewo

Nakłady w latach 2019-2021

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.200,22 zł	15.200,22 zł	11,00
2020	16.166,10 zł	16.166,10	22,70
2021	106.787,58 zł	4.930 zł	26,27
Razem	138.153,90	36.296,,32	26,27

Zadanie jest w trakcie przygotowań. Na najbliższej sesji rady Gminy zostanie zaproponowane zwiększenia planu wydatków. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany będzie można podpisać umowę z wykonawcą, która zostanie sfinalizowana do końca roku 2021.

Poz. WPF 1.3.2. 9 budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie -FS Mierzejewo

Nakłady w latach 2019-2021

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	4.305,-	4.305 ,-	7,92
2021	50.000,-	0	
Razem	54.305 -	4.305,-	7,92

W roku 2020 zapłacono za dokumentację. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Poz. 1.3.2.11 budowa altany w Bielawach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	19.078,91	19.078,91	48,02
2020	10.324,41	10.324,41	74,02
2021	10.320,64	1.102,41	76,79
Razem	39. 723,96	30.505,73	76,79

Zadanie jest w trakcie realizacji systemem gospodarczym. Okres realizacji zadania przedstawiony w WPF zostanie poprawiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Poz. 1.3.2.12 budowa drogi gminnej –budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie –FRIL

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	49.515	49.515 ,-	1,66
2020	0	0	
2021	2.915.531	0	
Razem	2.965.046,-	49.515	1,66

NA przebudowę drogi w roku 2019 poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji.

W I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony w miesiącu sierpniu 2021 .

Poz. 1.3.2.13 budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –FRIL

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	100.000,-	0	0
2022	300.000 zł	0	0
Razem	400.000 zł	0	0

Zadanie jest w trakcie przygotowań dokumentacyjnych .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2021 r.

Tabela - wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2021

Tabela - wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2021												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:			dochody bieżące	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				39 286 000,00	41 854 970,00	22 532 520,27	22 231 096,52	164 188,50	301 423,75	0,00	53,83	
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	1 059 023,05	756 500,70	756 500,70	0,00	0,00	0,00	71,43	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 522,35	302 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 522,35	302 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	756 500,70	756 500,70	756 500,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	756 500,70	756 500,70	756 500,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	9 000,00	9 029,23	8 053,62	7 029,23	0,00	1 024,39	0,00	89,19	
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 029,23	8 053,62	7 029,23	0,00	1 024,39	0,00	89,19	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 029,23	7 029,23	7 029,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 024,39	0,00	0,00	1 024,39	0,00	51,22	
600			Transport i łączność	0,00	1 454 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 378 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 378 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	609 008,36	609 008,36	173 166,04	172 766,68	0,00	399,36	0,00	28,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 008,36	609 008,36	173 166,04	172 766,68	0,00	399,36	0,00	28,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00	20 259,00	18 245,20	18 245,20	0,00	0,00	0,00	90,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	185 000,00	138 170,47	138 170,47	0,00	0,00	0,00	74,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	399,36	399,36	0,00	0,00	399,36	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00	87,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	36,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	16 121,00	16 121,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	750		Administracja publiczna	63 895,00	75 868,00	44 730,91	44 730,91	0,00	0,00	0,00	58,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 395,00	64 526,00	32 191,08	32 191,08	0,00	0,00	0,00	49,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	63 345,00	64 476,00	32 187,98	32 187,98	0,00	0,00	0,00	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	1 697,83	1 697,83	0,00	0,00	0,00	339,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 469,83	1 469,83	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	45,60
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	50,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	50,18
		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	1 638,00	1 638,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	50,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 119,00	10 876 830,70	5 531 919,26	5 531 919,26	0,00	0,00	0,00	50,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 234,00	6 246,00	1 287,31	1 287,31	0,00	0,00	0,00	20,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00	6 234,00	1 275,31	1 275,31	0,00	0,00	0,00	20,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 564 065,00	2 585 293,00	1 336 561,50	1 336 561,50	0,00	0,00	0,00	51,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 245 673,50	1 245 673,50	0,00	0,00	0,00	51,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	12 134,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	24,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	17 102,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	50,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 515,00	76 515,00	38 109,00	38 109,00	0,00	0,00	0,00	49,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 528,00	2 548 535,70	1 388 003,84	1 388 003,84	0,00	0,00	0,00	54,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	876 951,80	876 951,80	0,00	0,00	0,00	51,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 000,00	448 000,00	269 336,55	269 336,55	0,00	0,00	0,00	60,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	7 353,80	7 353,80	0,00	0,00	0,00	59,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 128,00	138 128,00	66 333,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	48,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	-3 088,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	-9,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	160 851,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	80,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 864,37	4 864,37	0,00	0,00	0,00	69,49
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	10,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 192,62	5 192,62	0,00	0,00	0,00	51,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00	182 564,00	130 617,52	130 617,52	0,00	0,00	0,00	71,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	78,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	32,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 100,00	135 100,00	96 557,00	96 557,00	0,00	0,00	0,00	71,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	12 420,44	12 420,44	0,00	0,00	0,00	62,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	102,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 032,00	5 554 032,00	2 675 449,09	2 675 449,09	0,00	0,00	0,00	48,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 032,00	5 324 032,00	2 599 091,00	2 599 091,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	76 358,09	76 358,09	0,00	0,00	0,00	33,20
	75624		Dywidendy	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 592 679,93	14 678 676,45	8 515 613,52	8 215 613,52	0,00	300 000,00	0,00	58,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 363,00	8 402 179,00	5 170 568,00	5 170 568,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 363,00	8 402 179,00	5 170 568,00	5 170 568,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 938 342,00	5 938 342,00	2 969 172,00	2 969 172,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 342,00	5 938 342,00	2 969 172,00	2 969 172,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 234,93	189 415,45	51 501,52	51 501,52	0,00	0,00	0,00	27,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	49 321,00	49 321,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 180,52	2 180,52	2 180,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 353,59	48 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 881,34	58 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 740,00	48 740,00	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 740,00	48 740,00	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	649 936,00	791 603,65	462 814,83	462 814,83	0,00	0,00	0,00	58,47
	80101		Szkoły podstawowe	21 870,00	21 870,00	6 722,40	6 722,40	0,00	0,00	0,00	30,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	14 600,00	3 305,68	3 305,68	0,00	0,00	0,00	22,64
		0830	Wpływy z usług	5 350,00	5 350,00	2 713,72	2 713,72	0,00	0,00	0,00	50,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 520,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	44,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 295,00	109 202,00	64 630,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	59,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	89,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 000,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	107,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 295,00	91 202,00	45 604,00	45 604,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	467 271,00	486 981,37	275 533,14	275 533,14	0,00	0,00	0,00	56,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	63,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	45 669,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	66,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00	254 483,00	127 242,00	127 242,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	90 063,77	90 063,77	0,00	0,00	0,00	64,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,37	498,37	498,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00	76 500,00	18 879,01	18 879,01	0,00	0,00	0,00	24,68
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	14 601,80	14 601,80	0,00	0,00	0,00	20,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	65,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 050,28	97 050,28	97 050,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 050,28	97 050,28	97 050,28	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	81 153,00	115 919,00	76 122,46	76 122,46	0,00	0,00	0,00	65,67
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 420,00	3 115,59	3 115,59	0,00	0,00	0,00	33,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 400,00	3 115,59	3 115,59	0,00	0,00	0,00	33,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	3 500,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	37,89
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	37,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 193,00	3 193,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	75,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193,00	3 193,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	75,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 999,00	18 999,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	68,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 999,00	18 999,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	68,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 110,00	21 110,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	61,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00	21 110,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	61,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 641,00	20 641,00	11 119,56	11 119,56	0,00	0,00	0,00	53,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 541,00	20 541,00	11 060,56	11 060,56	0,00	0,00	0,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 710,00	13 710,00	7 466,35	7 466,35	0,00	0,00	0,00	54,46
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	266,35	266,35	0,00	0,00	0,00	16,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	12 110,00	12 110,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	59,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 246,00	24 694,96	24 694,96	0,00	0,00	0,00	97,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 246,00	24 694,96	24 694,96	0,00	0,00	0,00	97,82
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	11 328 636,30	11 331 431,06	6 459 549,29	6 459 549,29	164 188,50	0,00	0,00	57,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	8 431 665,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56,93
		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	8 431 665,00	8 431 665,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 250,00	2 601 250,00	1 476 658,68	1 476 658,68	0,00	0,00	0,00	56,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 250,00	2 581 250,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	56,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 653,86	6 653,86	0,00	0,00	0,00	33,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 266,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 455,30	288 485,30	172 859,85	172 859,85	164 188,50	0,00	0,00	59,92
		0830	Wpływy z usług	14 422,75	14 422,75	8 659,35	8 659,35	0,00	0,00	0,00	60,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		2057	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	245 176,65	245 176,65	146 905,50	146 905,50	146 905,50	0,00	0,00	59,92
		2059	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	28 855,90	28 855,90	17 283,00	17 283,00	17 283,00	0,00	0,00	59,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 300,00	734 520,21	440 494,07	440 494,07	0,00	0,00	0,00	59,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 300,00	702 520,21	415 162,39	415 162,39	0,00	0,00	0,00	59,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 220,21	406,73	406,73	0,00	0,00	0,00	33,33
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	414 449,50	414 449,50	0,00	0,00	0,00	59,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	306,16	306,16	0,00	0,00	0,00	23,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	1 432,02	1 432,02	0,00	0,00	0,00	71,60
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 432,02	1 432,02	0,00	0,00	0,00	71,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	0,00	74,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	0,00	74,50
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 472,06	68 275,06	36 497,86	36 497,86	0,00	0,00	0,00	53,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 472,06	45 058,36	13 281,16	13 281,16	0,00	0,00	0,00	29,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 472,06	20 472,06	3 951,18	3 951,18	0,00	0,00	0,00	19,30
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	8 743,68	8 743,68	0,00	0,00	0,00	36,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	586,30	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	22 014,34	22 014,34	22 014,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 014,34	22 014,34	22 014,34	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118		Muzea	0,00	1 202,36	1 202,36	1 202,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 202,36	1 202,36	1 202,36	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	21 600,00	26 241,38	6 161,71	6 161,71	0,00	0,00	0,00	23,48
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	21 600,00	1 520,33	1 520,33	0,00	0,00	0,00	7,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	21 600,00	1 520,33	1 520,33	0,00	0,00	0,00	7,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 641,38	4 641,38	4 641,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 641,38	4 641,38	4 641,38	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	39 286 000,00	41 854 970,00	22 532 520,27	22 231 096,52	164 188,50	301 423,75	0,00	53,83

Tabela do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego: Tabela - wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2021											z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:				39 201 531,00	47 686 978,67	19 597 500,42	18 576 888,47	11 093 347,27	7 320 978,66	3 772 368,61	1 014 121,62	6 308 073,99	130 008,46	0,00	31 337,13	1 020 611,95	1 000 611,95	10,00	20 000,00	0,00	41,10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 050,00	895 437,77	762 143,89	762 143,89	762 143,89	8 374,80	753 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	
	01008		Melioracje wodne	3 050,00	3 050,00	160,30	160,30	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	160,30	160,30	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	124 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	5 482,89	5 482,89	5 482,89	0,00	5 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	5 482,89	5 482,89	5 482,89	0,00	5 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
	01095		Pozostała działalność	0,00	756 500,70	756 500,70	756 500,70	756 500,70	8 374,80	748 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 494,44	4 494,44	4 494,44	4 494,44	0,00	4 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	162,11	162,11	162,11	162,11	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	741 667,35	741 667,35	741 667,35	741 667,35	0,00	741 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	22,70	
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	22,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	22,70	
600			Transport i łączność	2 946 785,82	7 196 519,08	1 057 664,10	341 707,10	70 707,10	0,00	70 707,10	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 957,00	715 957,00	10,00	0,00	0,00	14,70	
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 100,00	4 059,20	4 059,20	4 059,20	0,00	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	4 059,20	4 059,20	4 059,20	0,00	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	2 901 291,85	984 913,40	279 903,40	8 903,40	0,00	8 903,40	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 010,00	705 010,00	10,00	0,00	0,00	33,95	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 903,40	8 903,40	8 903,40	0,00	8 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 685,82	4 031 127,23	67 461,50	57 744,50	57 744,50	0,00	57 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	1,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	6 707,93	6 707,93	6 707,93	0,00	6 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	
		4270	Zakup usług remontowych	89 942,82	438 402,82	22 974,57	22 974,57	22 974,57	0,00	22 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	62 400,00	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 531,00	3 512 512,41	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,82	
630			Turystyka	65 200,00	98 400,00	6 892,57	6 892,57	6 892,57	0,00	6 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	65 200,00	68 400,00	6 892,57	6 892,57	6 892,57	0,00	6 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 091,66	2 091,66	2 091,66	0,00	2 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 816,71	1 816,71	1 816,71	0,00	1 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	192,20	192,20	192,20	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 630,00	292 630,00	64 310,03	56 639,38	56 639,38	0,00	56 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,65	7 670,65	0,00	0,00	0,00	21,98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	218 000,00	42 275,31	34 604,66	34 604,66	0,00	34 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,65	7 670,65	0,00	0,00	0,00	19,39	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	13 194,00	13 194,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	397,35	397,35	397,35	0,00	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	18 000,00	2 678,93	2 678,93	2 678,93	0,00	2 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 134,38	1 134,38	1 134,38	0,00	1 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	7 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,65	7 670,65	0,00	0,00	0,00	38,35	
	70095		Pozostała działalność	74 630,00	74 630,00	22 034,72	22 034,72	22 034,72	0,00	22 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	
		4430	Różne opłaty i składki	66 630,00	66 630,00	20 301,92	20 301,92	20 301,92	0,00	20 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 732,80	1 732,80	1 732,80	0,00	1 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	
710			Działalność usługowa	81 500,00	157 500,00	12 223,81	12 223,81	12 223,81	0,00	12 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	155 000,00	10 223,81	10 223,81	10 223,81	0,00	10 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 000,00	9 269,41	9 269,41	9 269,41	0,00	9 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	954,40	954,40	954,40	0,00	954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	
	71035		Cmentarze	1 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	2 853 586,00	3 199 939,22	1 263 930,01	1 253 320,13	1 123 448,20	823 915,87	299 532,33	0,00	129 871,93	0,00	0,00	0,00	10 609,88	10 609,88	0,00	0,00	0,00	39,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00	64 476,00	32 187,98	32 187,98	32 187,98	32 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	64 476,00	32 187,98	32 187,98	32 187,98	32 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 500,00	3 500,00	573,53	573,53	573,53	0,00	573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	573,53	573,53	573,53	0,00	573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 550,00	155 550,00	91 849,31	91 849,31	11 286,96	0,00	11 286,96	0,00	80 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	80 562,35	80 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 386,96	6 386,96	6 386,96	0,00	6 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 820,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 631,00	2 769 275,52	1 043 478,14	1 032 868,26	1 031 858,68	779 086,89	252 771,79	0,00	1 009,58	0,00	0,00	0,00	10 609,88	10 609,88	0,00	0,00	0,00	37,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	1 009,58	1 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 380 000,00	545 401,16	545 401,16	545 401,16	545 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	96 000,00	92 420,88	92 420,88	92 420,88	92 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	255 000,00	113 423,02	113 423,02	113 423,02	113 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	13 130,63	13 130,63	13 130,63	13 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	14 711,20	14 711,20	14 711,20	14 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	176 180,52	35 448,00	35 448,00	35 448,00	0,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 124,49	19 124,49	19 124,49	0,00	19 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	
		4270	Zakup usług remontowych	15 531,00	145 531,00	1 905,93	1 905,93	1 905,93	0,00	1 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 464,00	135 385,58	135 385,58	135 385,58	0,00	135 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	6 141,21	6 141,21	6 141,21	0,00	6 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	39 000,00	31 108,58	31 108,58	31 108,58	0,00	31 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 324,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 276,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	10 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,88	10 609,88	0,00	0,00	0,00	7,98	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	4 179,71	4 179,71	4 179,71	3 716,00	463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	463,71	463,71	463,71	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	32 460,00	6 089,89	6 089,89	6 089,89	0,00	6 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	3 383,68	3 383,68	3 383,68	0,00	3 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	401,61	401,61	401,61	0,00	401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	22 460,00	2 304,60	2 304,60	2 304,60	0,00	2 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	
	75095		Pozostała działalność	166 100,00	163 835,70	85 571,45	85 571,45	37 271,45	8 925,00	28 346,45	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	14 000,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 735,70	597,72	597,72	597,72	0,00	597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	27 604,04	27 604,04	27 604,04	0,00	27 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	144,69	144,69	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	804,80	804,80	804,80	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	804,80	804,80	804,80	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	804,80	804,80	804,80	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	257 640,00	51 115,88	51 115,88	38 635,67	7 567,78	31 067,89	0,00	12 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	148 800,00	148 440,00	51 052,49	51 052,49	38 572,28	7 567,78	31 004,50	0,00	12 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 480,21	12 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	5 455,88	5 455,88	5 455,88	5 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	878,59	878,59	878,59	878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 400,00	1 079,46	1 079,46	1 079,46	1 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	153,85	153,85	153,85	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 840,00	6 451,29	6 451,29	6 451,29	0,00	6 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	279,84	279,84	279,84	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 674,90	10 674,90	10 674,90	0,00	10 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 899,31	5 899,31	5 899,31	0,00	5 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 806,10	2 806,10	2 806,10	0,00	2 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	372,06	372,06	372,06	0,00	372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 200,00	109 200,00	63,39	63,39	63,39	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	63,39	63,39	63,39	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	110 000,00	31 337,13	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	110 000,00	31 337,13	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	110 000,00	31 337,13	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	
758			Różne rozliczenia	125 000,00	285 000,00	38 212,01	18 212,01	18 212,01	0,00	18 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	13,41	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	85 000,00	38 212,01	18 212,01	18 212,01	0,00	18 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	44,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	60 000,00	18 212,01	18 212,01	18 212,01	0,00	18 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 103 290,00	16 436 492,28	7 408 186,94	7 280 209,49	6 993 463,21	5 795 137,14	1 198 326,07	47 552,09	229 091,26	10 102,93	0,00	0,00	127 977,45	127 977,45	0,00	0,00	0,00	45,07	
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 664,45	11 624 933,47	5 141 160,80	5 013 183,35	4 836 145,74	4 192 981,18	643 164,56	0,00	177 037,61	0,00	0,00	0,00	127 977,45	127 977,45	0,00	0,00	0,00	44,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00	337 616,00	166 682,61	166 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	166 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 370,00	10 670,00	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 000,00	6 864 586,21	3 029 555,34	3 029 555,34	3 029 555,34	3 029 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 598,00	478 327,71	477 300,04	477 300,04	477 300,04	477 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 691,00	1 291 823,00	618 202,40	618 202,40	618 202,40	618 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 316,00	156 764,00	61 978,21	61 978,21	61 978,21	61 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	8 500,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 700,00	1 442,02	1 442,02	1 442,02	0,00	1 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,90	144 219,22	40 328,90	40 328,90	40 328,90	0,00	40 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	61 800,00	7 296,97	7 296,97	7 296,97	0,00	7 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	
		4260	Zakup energii	261 000,00	318 000,00	205 140,12	205 140,12	205 140,12	0,00	205 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	
		4270	Zakup usług remontowych	213 485,00	319 120,45	74 452,46	74 452,46	74 452,46	0,00	74 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	8 910,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 586,00	132 586,00	73 805,85	73 805,85	73 805,85	0,00	73 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 707,00	10 707,00	3 844,05	3 844,05	3 844,05	0,00	3 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00	19 850,00	6 504,59	6 504,59	6 504,59	0,00	6 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	
		4430	Różne opłaty i składki	36 289,00	16 500,00	7 153,60	7 153,60	7 153,60	0,00	7 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 538,55	272 349,88	213 186,80	213 186,80	213 186,80	0,00	213 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00	9 372,00	5 690,20	5 690,20	5 690,20	0,00	5 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00	86 000,00	1 415,19	1 415,19	1 415,19	1 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 061 530,00	127 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 977,45	127 977,45	0,00	0,00	0,00	12,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 936,23	757 740,85	418 606,26	418 606,26	404 094,98	323 871,85	80 223,13	0,00	14 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	31 600,00	14 511,28	14 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	446 000,00	245 144,99	245 144,99	245 144,99	245 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	32 764,62	32 762,32	32 762,32	32 762,32	32 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	40 994,80	40 994,80	40 994,80	40 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	4 833,59	4 833,59	4 833,59	4 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	7 448,56	7 448,56	7 448,56	0,00	7 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00	1 680,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	30 031,20	30 031,20	30 031,20	0,00	30 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	915,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	29 600,00	23 168,66	23 168,66	23 168,66	0,00	23 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00	538,89	538,89	538,89	0,00	538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386,23	23 386,23	18 125,82	18 125,82	18 125,82	0,00	18 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	136,15	136,15	136,15	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 653 516,00	2 812 124,01	1 339 450,72	1 339 450,72	1 260 240,49	1 012 456,74	247 783,75	47 552,09	31 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	170 000,00	47 552,09	47 552,09	0,00	0,00	0,00	47 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	31 658,14	31 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 790,00	1 679 377,82	734 089,39	734 089,39	734 089,39	734 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 900,00	114 354,93	114 354,93	114 354,93	114 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	295 000,00	149 784,27	149 784,27	149 784,27	149 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	14 228,15	14 228,15	14 228,15	14 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	68 220,19	35 925,58	35 925,58	35 925,58	0,00	35 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	
		4220	Zakup środków żywności	67 600,00	67 600,00	32 739,24	32 739,24	32 739,24	0,00	32 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	7 528,56	7 528,56	7 528,56	0,00	7 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
		4260	Zakup energii	62 600,00	69 600,00	44 160,07	44 160,07	44 160,07	0,00	44 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	
		4270	Zakup usług remontowych	26 013,00	44 913,00	18 347,07	18 347,07	18 347,07	0,00	18 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	47 700,00	26 862,11	26 862,11	26 862,11	0,00	26 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	5 590,00	1 704,71	1 704,71	1 704,71	0,00	1 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	5 070,00	1 616,90	1 616,90	1 616,90	0,00	1 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 393,00	83 893,00	74 026,51	74 026,51	74 026,51	0,00	74 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 290,00	502 290,00	163 635,79	163 635,79	161 975,56	89 850,28	72 125,28	0,00	1 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 660,23	1 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	65 346,56	65 346,56	65 346,56	65 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	8 862,55	8 862,55	8 862,55	8 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 547,46	12 547,46	12 547,46	12 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	1 717,30	1 717,30	1 717,30	1 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	28 641,37	28 641,37	28 641,37	0,00	28 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	2 463,70	2 463,70	2 463,70	0,00	2 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	32 323,39	32 323,39	32 323,39	0,00	32 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	2 900,50	2 900,50	2 900,50	0,00	2 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 927,32	3 927,32	3 927,32	0,00	3 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00	1 590,00	872,41	872,41	872,41	872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 434,00	55 434,00	7 674,67	7 674,67	7 674,67	0,00	7 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 434,00	44 434,00	7 674,67	7 674,67	7 674,67	0,00	7 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	
	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	26 160,00	64 533,18	28 893,28	28 893,28	28 893,28	25 269,20	3 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	48 424,01	23 885,44	23 885,44	23 885,44	23 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 719,17	1 210,37	1 210,37	1 210,37	1 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	390,00	173,39	173,39	173,39	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 619,90	2 619,90	2 619,90	0,00	2 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	8 000,00	1 004,18	1 004,18	1 004,18	0,00	1 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 033,00	322 665,90	187 517,08	187 517,08	183 293,08	150 707,89	32 585,19	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	4 800,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 352,00	163 399,71	126 757,14	126 757,14	126 757,14	126 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	927,17	927,17	927,17	927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00	26 500,00	20 752,59	20 752,59	20 752,59	20 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	3 440,00	2 270,99	2 270,99	2 270,99	2 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 781,19	1 652,55	1 652,55	1 652,55	0,00	1 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	28 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	46 400,00	18 232,64	18 232,64	18 232,64	0,00	18 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 050,28	21 962,82	21 962,82	21 962,82	0,00	21 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 089,40	21 962,82	21 962,82	21 962,82	0,00	21 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	
	80195		Pozostała działalność	127 256,32	199 720,59	99 285,52	99 285,52	89 182,59	0,00	89 182,59	0,00	0,00	10 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	257,18	257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	40,15	40,15	40,15	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	7 502,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 440,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 518,00	7 889,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 636,32	99 268,59	77 508,44	77 508,44	77 508,44	0,00	77 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	90 100,00	206 453,35	37 024,12	37 024,12	37 024,12	10 551,77	26 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00	156 329,35	30 115,45	30 115,45	30 115,45	5 652,52	24 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	192,52	192,52	192,52	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	51 200,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	54 500,00	22 076,60	22 076,60	22 076,60	0,00	22 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	166,33	166,33	166,33	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	7 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	22 200,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	20 624,00	6 908,67	6 908,67	6 908,67	4 899,25	2 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 450,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	703,95	703,95	703,95	703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 917,32	1 917,32	1 917,32	0,00	1 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	
852			Pomoc społeczna	1 187 253,00	1 442 839,00	627 485,39	627 485,39	498 149,42	244 938,68	253 210,74	23 009,00	106 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	309 400,00	153 782,58	153 782,58	153 782,58	0,00	153 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	309 400,00	153 782,58	153 782,58	153 782,58	0,00	153 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	7 809,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 809,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	859,02	859,02	859,02	0,00	859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	460,02	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 593,00	9 593,00	2 525,91	2 525,91	2 525,91	0,00	2 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	9 193,00	2 525,91	2 525,91	2 525,91	0,00	2 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 999,00	141 999,00	70 107,90	70 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	
		3110	Świadczenia społeczne	134 999,00	141 999,00	70 107,90	70 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	60 100,00	25 568,11	25 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 100,00	25 568,11	25 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	
	85216		Zasiłki stałe	30 110,00	30 110,00	10 650,96	10 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	
		3110	Świadczenia społeczne	30 110,00	30 110,00	10 650,96	10 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 641,00	661 141,00	281 776,97	281 776,97	281 776,97	228 593,80	53 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 541,00	400 541,00	160 473,78	160 473,78	160 473,78	160 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 700,00	26 693,27	26 693,27	26 693,27	26 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	32 087,54	32 087,54	32 087,54	32 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 289,21	4 289,21	4 289,21	4 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 800,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	5 714,50	5 714,50	5 714,50	0,00	5 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57						
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 239,11	6 239,11	6 239,11	0,00	6 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 358,86	2 358,86	2 358,86	0,00	2 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	15 121,70	15 121,70	15 121,70	0,00	15 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	842,49	842,49	842,49	0,00	842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	20 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 539,72	1 539,72	1 539,72	0,00	1 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	12 500,00	11 413,79	11 413,79	11 413,79	0,00	11 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 410,00	101 750,00	23 044,88	23 044,88	23 044,88	16 344,88	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 604,88	1 604,88	1 604,88	1 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 000,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	13 110,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 640,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	57 246,00	36 160,06	36 160,06	36 160,06	0,00	36 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17						
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 246,00	36 160,06	36 160,06	36 160,06	0,00	36 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67						
	85232		Centra integracji społecznej	26 000,00	50 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	50 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 070,00	287 270,00	88 973,19	88 973,19	88 973,19	53 007,65	35 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 070,00	287 270,00	88 973,19	88 973,19	88 973,19	53 007,65	35 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	38 010,62	38 010,62	38 010,62	38 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	6 762,61	6 762,61	6 762,61	6 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	7 220,07	7 220,07	7 220,07	7 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 250,00	1 014,35	1 014,35	1 014,35	1 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 312,05	4 312,05	4 312,05	0,00	4 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	25 448,07	25 448,07	25 448,07	0,00	25 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	2 484,80	2 484,80	2 484,80	0,00	2 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	3 720,62	3 720,62	3 720,62	0,00	3 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	45 450,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	16 450,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 450,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 495 546,30	11 640 149,31	6 157 888,41	6 157 888,41	217 635,56	166 600,87	51 034,69	0,00	5 820 347,32	119 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	8 431 665,00	4 676 740,51	4 676 740,51	20 793,83	15 319,22	5 474,61	0,00	4 655 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 996,00	8 359 996,00	4 655 946,68	4 655 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	10 223,70	10 223,70	10 223,70	10 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 591,45	2 591,45	2 591,45	2 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 206,77	2 206,77	2 206,77	2 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	839,00	297,30	297,30	297,30	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	548,85	548,85	548,85	0,00	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	556,83	556,83	556,83	0,00	556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 227,36	1 227,36	1 227,36	0,00	1 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	932,45	932,45	932,45	0,00	932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 350,00	2 350,00	2 209,12	2 209,12	2 209,12	0,00	2 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 500,00	2 657 420,00	1 306 135,67	1 306 135,67	141 877,53	135 573,29	6 304,24	0,00	1 164 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 812,00	2 393 812,00	1 164 258,14	1 164 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 578,00	96 578,00	49 924,80	49 924,80	49 924,80	49 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 116,78	6 116,78	6 116,78	6 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 150,00	128 150,00	79 531,71	79 531,71	79 531,71	79 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	556,82	556,82	556,82	0,00	556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	2 125,40	2 125,40	2 125,40	0,00	2 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 020,00	842,44	842,44	842,44	0,00	842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 000,00	2 454,58	2 454,58	2 454,58	0,00	2 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	810,76	79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	42 160,00	42 660,00	16 993,08	16 993,08	16 993,08	15 708,36	1 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	11 437,44	11 437,44	11 437,44	11 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 688,95	1 688,95	1 688,95	1 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 260,38	2 260,38	2 260,38	2 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	321,59	321,59	321,59	321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	548,35	548,35	548,35	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 300,00	736,37	736,37	736,37	0,00	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	9 800,00	8 971,87	8 971,87	8 971,87	0,00	8 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00	9 800,00	8 971,87	8 971,87	8 971,87	0,00	8 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 455,30	477 793,55	144 751,62	144 751,62	24 703,59	0,00	24 703,59	0,00	142,50	119 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,75	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 062,80	181 399,52	87 080,28	87 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,75	17 504,75	7 091,07	7 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	6 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	14 896,41	14 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	1 213,03	1 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	159,56	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 030,00	2 747,73	2 747,73	2 747,73	0,00	2 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,79	3 514,79	649,13	649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,21	286,21	52,86	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	
		4267	Zakup energii	9 431,94	9 431,94	4 059,21	4 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	
		4269	Zakup energii	768,06	768,06	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	45 322,75	15 835,42	15 835,42	15 835,42	0,00	15 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 692,12	17 473,94	2 232,30	2 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 417,88	7 402,56	181,78	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	325,44	325,44	325,44	0,00	325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		4437	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 783,88	2 834 820,09	1 083 913,62	1 016 066,21	986 337,38	187 589,99	798 747,39	29 560,53	168,30	0,00	0,00	0,00	67 847,41	67 847,41	0,00	0,00	0,00	38,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 574,48	969 794,69	406 833,36	406 833,36	406 833,36	0,00	406 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 220,21	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	
		4260	Zakup energii	150 974,48	150 974,48	108 120,23	108 120,23	108 120,23	0,00	108 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	763 600,00	788 600,00	283 454,53	283 454,53	283 454,53	0,00	283 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 163,41	4 163,41	4 163,41	0,00	4 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	77,19	77,19	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	181 000,00	16 242,23	16 242,23	16 242,23	11 200,53	5 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	209,03	209,03	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	56 000,00	10 991,50	10 991,50	10 991,50	10 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	2 541,71	2 541,71	2 541,71	0,00	2 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 500,00	73 500,00	31 987,95	31 987,95	2 427,42	0,00	2 427,42	29 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	29 560,53	29 560,53	0,00	0,00	0,00	29 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	228,98	228,98	228,98	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 198,44	2 198,44	2 198,44	0,00	2 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 029,40	850 029,40	333 259,76	289 512,35	289 512,35	0,00	289 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 747,41	43 747,41	0,00	0,00	0,00	39,21	
		4260	Zakup energii	285 000,00	290 000,00	172 381,11	172 381,11	172 381,11	0,00	172 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	433 000,00	101 050,74	101 050,74	101 050,74	0,00	101 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	49 500,00	16 080,50	16 080,50	16 080,50	0,00	16 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 529,40	77 529,40	43 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 747,41	43 747,41	0,00	0,00	0,00	56,43	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 800,00	116 086,00	32 653,17	32 653,17	32 653,17	0,00	32 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 286,00	31 546,17	31 546,17	31 546,17	0,00	31 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	90095		Pozostała działalność	601 880,00	624 410,00	259 396,15	235 296,15	235 127,85	176 389,46	58 738,39	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	127 140,37	127 140,37	127 140,37	127 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	21 066,03	21 066,03	21 066,03	21 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 308,12	25 308,12	25 308,12	25 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	2 874,94	2 874,94	2 874,94	2 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 130,00	36 044,59	36 044,59	36 044,59	0,00	36 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 601,26	4 601,26	4 601,26	0,00	4 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 336,84	6 336,84	6 336,84	0,00	6 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	2 891,10	2 891,10	2 891,10	0,00	2 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 544,60	7 544,60	7 544,60	0,00	7 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 989,08	1 562 047,67	659 040,17	597 950,61	54 950,61	0,00	54 950,61	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 089,56	61 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 459,64	1 000 459,64	397 435,66	336 346,10	49 346,10	0,00	49 346,10	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 089,56	61 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	574 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 347,51	34 347,51	11 555,79	11 555,79	11 555,79	0,00	11 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	29 304,31	29 304,31	29 304,31	0,00	29 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	7 394,95	7 394,95	7 394,95	0,00	7 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	230,05	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13	245 812,13	61 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 089,56	61 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92118		Muzea	42 000,00	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	92195		Pozostała działalność	71 529,44	44 588,03	5 604,51	5 604,51	5 604,51	0,00	5 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,03	7 591,03	1 091,88	1 091,88	1 091,88	0,00	1 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 197,00	680,63	680,63	680,63	0,00	680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	31 800,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	462 108,92	716 752,90	232 026,35	227 106,35	127 106,35	23 294,11	103 812,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	32,37	
	92601		Obiekty sportowe	310 958,92	565 160,15	126 256,29	121 336,29	121 336,29	23 294,11	98 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	22,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 774,20	2 774,20	2 774,20	2 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	68,61	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 500,00	20 451,30	20 451,30	20 451,30	20 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 087,99	32 129,22	25 211,24	25 211,24	25 211,24	0,00	25 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 676,89	19 676,89	19 676,89	0,00	19 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 000,00	43 976,00	43 976,00	43 976,00	0,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	230,05	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93	323 530,93	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	1,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00	151 592,75	105 770,06	105 770,06	5 770,06	0,00	5 770,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 442,75	2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	1 934,75	1 934,75	1 934,75	0,00	1 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 100,00	754,74	754,74	754,74	0,00	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	431,60	431,60	431,60	0,00	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	39 201 531,00	47 686 978,67	19 597 500,42	18 576 888,47	11 093 347,27	7 320 978,66	3 772 368,61	1 014 121,62	6 308 073,99	130 008,46	0,00	31 337,13	1 020 611,95	1 000 611,95	10,00	20 000,00	0,00	41,10	

Krzemieniewo, dn. 19.07.2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za pierwsze półrocze 2021r.

I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY Z DOTACJI w łącznej wysokości 533.000,00 zł w rozbiu na;

- DOM KULTURY – 287.000,00 zł przy planie 574.000,00 zł tj. 50%
- BIBLIOTEKI – 225.000,00 zł przy planie 450.000,00 zł tj. 50%
- IZBĘ REGIONALNĄ – 21.000,00 zł przy planie 42.000,00 zł tj. 50%

2. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet (rozdz. 92109)	16 000,00	9 288,00	58,05%
2.	Ogłoszenia w ŻGK (rozdz. 92109)	1 000,00	856,00	85,60%
3.	Wynajem pomieszczeń (rozdz. 92109)	13 000,00	5 000,00	38,46%
4.	Wynajem sprzętu (rozdz. 92109)	0,00	0,00	0,00%
5.	Działalność SOM, sekcji (rozdz. 92109)	30 000,00	17 425,00	58,08%
6.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero (rozdz. 92116)	2 000,00	301,85	15,09%
7.	Wpłaty osób fizycznych – darowizny, sponsoring (rozdz. 92109)	2 000,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody – media (rozdz. 92109)	16 000,00	5 891,28	36,82%
9.	Pozostałe przychody operacyjne (rozdz. 92109, 92116)	0,00	0,00	0,00%
10.	Łącznie	80 000,00	38 762,13	48,45%

II. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie **428.989,19 zł**; z czego m. in. na:

1) zakup materiałów 26.148,56 zł; z tego:

- książek – 15.870,40 zł
- prenumerata czasopism – 1.916,80 zł
- środki czystości i materiały gospodarcze – 717,97 zł
- materiały biurowe – 544,40 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości – 1.460,00 zł
- materiały na nagrody – 2.083,37 zł (Konkurs „Zajaczek Wielkanocny”, Konkurs „Kotylion z okazji Święta Konstytucji 3 Maja”, Konkurs „3 Maja w obiektywie”, Konkurs na Wianek Świętojański”, Konkurs Strzelecki),
- materiały na organizację imprez kulturalnych – 3.374,11 zł
- materiały na organizację działalności sekcji – 181,51 zł
- materiały: oprogramowanie antywirusowe – 646,49 zł

2) zakup energii elektrycznej – 6.590,02 zł,

3) zakup wody – 1.442,85 zł

4) zakup gazu – 29.254,01 zł

5) zakup usług obcych 57.305,17 zł z tego:

- usługi obce - opłata abonamentowa program SOWA – 2.214,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.896,84 zł
- usługi pocztowe – 305,70 zł
- usługi drukarskie i skład gazety „ŻGK – 16.560,19 zł
- usługi bankowe – 285,00 zł
- usługa wywozu nieczystości – 3.430,35 zł
- usługi informatyczne – 1.007,37 zł
- pozostałe usługi – przegląd wewnętrznych instalacji gazowych – zł

6) podatki i opłaty administracyjne - 2.574,00 zł

7) wynagrodzenia 252.719,03 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 186.768,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.349,59 zł

- wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością bieżącą – 23.400,67 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez – 5.200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 9.000,00 zł
- 8) ubezpieczenia społeczne – 39.881,62 zł**
- 9) składki na Fundusz Pracy – 4.404,49 zł**
- 10) szkolenia pracowników – 550,00 zł**
- 11) podróże służbowe – 22.064,86 zł**
- 12) pozostałe koszty – 6.054,58 zł** (ubezpieczenie majątkowe na rok 2021, prowizja od sprzedaży gazety „Życie Gminy Krzemieniewo”)

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 261.322,76 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 402.366,39 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 19.590,52 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 2.729,27 zł z tego:
 - ZAKŁAD USŁUG WODNYCH, Wschowa – 171,07 zł
 - Miejski Zakład Oczyszczania, Leszno – 516,78 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Barbara Janiszewska, Drobnin – 67,00 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Sabina Sajdok, Brylewo – 10,09 zł
 - PRINT 44 SP. Z O.O., Leszno – DRUKARNIA – 1.476,47 zł
 - HANDEL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Aniela Nawrot, Pawłowice – 52,10 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Elżbieta Sobczak, Pawłowice – 41,00 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Donata Miedziaszczyk, Garzyn – 40,34 zł
 - SKLEP WIELOBRANŻOWY "ALDONA", Nowy Belęcin – 42,00 zł
 - FIRMA WIELOBRANŻOWA MIKOŁAJCZAK TOMASZ, Gostyń - 115,62 zł
 - PSLIFT P. STAWIŃSKI, Kąkolewo - 196,80 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 16.861,25 zł z tego:
 - Urząd Skarbowy - 1.949,00 zł
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 14.912,25 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021r. wyniósł 200,00 zł w tym:

- 4LAN Bogdanów, Karkos, Opara, Szumny, Wojciechowski Spółka Jawna, Rydzyna – 200,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJAO ZORGANIZOWANYCH IMPREZACH I PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Orszak Trzech Króli (06.01.2021r., Krzemieniewo) – 106,30 zł
2. Ferie zimowe „W magicznej krainie bajek” (07, 11.13.01.2021r., wirtualne czytanie bajek) – 926,00 zł
3. Dzień Kobiet (07.03.2021r., Garzyn) – 4.442,24 zł
4. Konkurs „Zajączek Wielkanocny – 30.03.2021r.) – 729,94 zł
5. Wielkanocny plener – tulipany (01.04.2021r.) – 1.065,34 zł
6. Konkurs plastyczny „Kotylion okazji Święta Konstytucji 3 Maja” (29.04.2021r., Krzemieniewo) – 300,00 zł
7. Konkurs fotograficzny „3 Maja w obiektywie” (29.04.2021r.) – 162,78 zł
8. Gigant plakat z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (30.04.2021r.) – 66,50 zł
9. GCK w sieci – cykl wywiadów transmitowanych online – 2.577,00 zł
10. Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka (05.06.2021r., Krzemieniewo) – 1.537,50 zł
11. Konkurs „Najpiękniejszy Wianek Świętojański” (19.06.2021r.) – 322,84 zł
12. Konkurs strzelecki (19.06.2021r., Górzno) – 1.057,80 zł
13. Rajd samochodowy „KRZEMKO” (19.09.2020r.) – 1.230,00 zł

Ponadto jednostka w okresie sprawozdawczym poniosła koszty na działalność sekcji istniejących przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie;

1. Społeczne Ognisko Muzyczne – 16.550,00 zł

*Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak*

**Realizacja planu przychodów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 30.06.2021r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet	16 000,00	9 288,00	58,05%
2.	Ogłoszenia w ŻGK	1 000,00	856,00	85,60%
3.	Wynajem sal	13 000,00	5 000,00	38,46%
4.	Wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
5.	Działalność SOM, sekcji	30 000,00	17 425,00	58,08%
6.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero	2 000,00	301,85	15,09%
7.	Wpłaty osób fizycznych, sponsorig, darowizny	2 000,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody - media	16 000,00	5 891,28	36,82%
9.	Pozostałe przychody operacyjne (rozd. 92109, 92116)	0,00	0,00	0,00%
10.	łącznie	80 000,00	38 762,13	48,45%

9

Realizacja planu kosztów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 30.06.2021r.

W rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	150 000,00	56 492,23	56 492,23	37,66%
Dotatkowe wynagrodzenie początkowe 4040	9 000,00	8 573,94	8 573,94	95,27%
Wynagrodzenia bezosobowe 4070	60 000,00	30 084,00	30 084,00	50,14%
Pochodne wynagrodzeń 4010, 4120	40 000,00	15 364,74	15 364,74	38,41%
Świadczenia BHP 4020	500,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4010	40 000,00	6 087,54	6 078,70	15,22%
Energia, woda, gaz 4060	50 000,00	14 183,89	14 183,89	28,37%
Usługi remontowe 4070	342 603,28	2 818,00	2818,00	0,82%
Ekspozycje i wystawy 4080	200,00	200,00	200,00	0,00%
Usługi obce 4090	106 500,00	41 498,13	41 314,48	38,97%
Usługi telekomunikacyjne 4050	1 500,00	601,08	601,08	40,07%
Podróż służbowe krajowe 4010	2 000,00	1 160,25	1 160,25	58,01%
Różne opłaty i składki 4060	8 000,00	4 356,08	4 356,08	54,45%
Podatek od nieruchomości 4060	2 500,00	1 098,00	1 098,00	43,92%
Szkolenia pracowników 4700	1 800,00	550,00	550,00	30,56%
Razem	814 603,28	183 067,88	182 875,39	22,47%
Amortyzacja 4720	15 597,62	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	830 200,90	183 067,88	182 875,39	22,05%

V rozdz. 92116 – BIBLIOTEKA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 010	260 000,00	120 196,54	120 196,54	46,23%
Podatkowe wynagrodzenie podatkowe 4040	18 159,97	18 159,97	18 159,97	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4070	12 000,00	5 716,67	5 716,67	47,64%
Przebiegowe wynagrodzeń 4010, 4120	54 840,03	26 250,09	26 250,09	47,87%
Świadczenia BHP 4030	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4010	15 000,00	2 273,82	2 203,65	15,16%
Zakup książek i prenumeraty 4040	30 000,00	17 787,20	17 787,20	59,29%
Energia, woda, gaz 4050	35 000,00	18 755,24	18 398,58	53,59%
Usługi remontowe 4070	42 000,00	0,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie 4080	200,00	40,00	40,00	20,00%
Usługi obce 4090	20 000,00	9 544,70	9 422,65	47,72%
Usługi telekomunikacyjne 4090	5 200,00	1 684,05	1 684,05	32,39%
Podróż służbowe krajowe 4400	2 000,00	904,61	904,61	45,23%
Różne opłaty i składki 4400	2 500,00	1 121,01	1 121,01	44,84%
Podatek od nieruchomości 4400	3 000,00	1 476,00	1 476,00	49,20%
Szkolenia pracowników 4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	502 000,00	223 909,90	223 361,02	44,60%
Amortyzacja 4720	6 663,82	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	508 663,82	223 909,90	223 361,02	44,02%

W rozdz. 92118 – IZBA REGIONALNA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	23 000,00	10 080,00	10 080,00	43,83%
Podatkowe wynagrodzenie meczne 4040	1 615,68	1 615,68	1 615,68	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4070	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50,00%
Pochodne wynagrodzeń 4010, 4120	5 800,00	2 671,28	2 671,28	46,06%
Środki BHP 3020	100,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia, woda, gaz 4250	5 006,83	4 347,75	4 347,75	86,84%
Badania lekarskie 4260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4310	1 000,00	307,50	307,50	30,75%
Usługi telekomunikacyjne 4330	1 300,00	611,71	611,71	47,05%
Podróż służbowe krajowe 4410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki 4420	577,49	577,49	577,49	100,00%
Podatek od nieruchomości 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	42 000,00	22 011,41	22 011,41	52,41%
Amortyzacja 4270	2 655,04	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	44 655,04	22 011,41	22 011,41	49,29%

Krzemieniewo dnia 19.07.2021r.

(Podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak
(Podpis i pieczęć Dyrektora)