

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz paragrafu 1, 2 i 3 uchwały nr XVI/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza 2021 r.

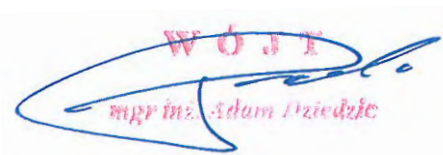
WÓJT GMINY ŚWILCZA
postanawia:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2021 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029 Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2021 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/256/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wynosił:

- dochody – 103 020 399,36 zł,
- wydatki – 103 634 992,65 zł,
- przychody – 3 555 000,00 zł,
- rozchody – 2 940 406,71 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie:

- dochody zwiększyły się o kwotę 2 463 004,43 zł,
- wydatki zwiększyły się o kwotę 2 894 104,95 zł.
- przychody zwiększyły się o kwotę 431 100,52 zł,
- rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

- dochody – 105 483 403,79 zł,
- wydatki – 106 529 097,60 zł,
- przychody – 3 986 100,52 zł,
- rozchody – 2 940 406,71 zł.

Na początek 2021 r. ustalony został planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 614 593,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2019 r. w kwocie 614 593,29.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 105 483 403,79 zł zostały wykonane w wysokości 48 450 845,07 zł, co stanowi 45,93 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	85 671 063,38	44 099 589,98	51,47
2	Dochody majątkowe	19 812 340,41	4 351 255,09	21,96
	Ogółem	105 483 403,79	48 450 845,07	45,93

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	37 838 105,44	19 721 831,20	52,12
Subwencja ogólna	23 721 092,00	13 745 036,00	57,94
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6 487 362,49	3 282 369,49	50,60
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 004 180,60	1 060 139,60	52,90
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus	18 800 000,00	9 427 500,00	50,15
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach	60 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Sędziszów Młp.	42 000,00	6 607,94	15,73

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza”	119 986,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - I Konkurs dla Chórów „Z rozrywką w tle”, Konkurs Norwidowski „Do kraju tego...”, oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacja ze środków UE	12 600 197,40	1 118 744,26	8,88
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice”	352 764,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza”	1 811 521,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Wspieraj Seniora”	19 244,00	6 000,00	31,18
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji obejmujące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla (refundacja) oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana	1 513 450,86	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - refundacja z roku 2020 części NFOŚiGW dot. utylizacji azbestu	0,00	17 034,30	
Pozostałe dotacje	111 000,00	63 082,28	56,83
Ogółem	105 483 403,79	48 450 845,07	45,93

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

	Kwota	% wykonania
Plan	3 972 716,42	
Wykonanie	3 778 453,90	95,11

Dochody te obejmują wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan: 65 677,96 zł; wykonanie 0,00 zł.

- ze sprzedaży drewna plan: 500,00 zł; wykonanie: 24,39 zł (realizacja 4,88%)
 - ze sprzedaży składników majątkowych plan: 3 906 538,46 zł; wykonanie: 3 778 429,51 zł, w tym: sprzedaż działek w miejscowości Błędowa Zgł., Dąbrowa, Świlcza i Trzciana. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 96,72% planowanej wielkości na 2021 r.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

	Kwota	%
Plan	16 819 394,40	
Wykonanie	7 928 593,01	47,14

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	4 163 000,00	
Wykonanie	1 808 777,35	43,45

2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	2 941 000,00	
Wykonanie	1 401 171,49	47,64

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2020 roku oraz stawki określone przez Radę Gminy Świlcza w Uchwale Nr XXX/241/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest comiesięcznie, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

3) podatek rolny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	87 000,00	
Wykonanie	50 381,45	57,91

4) podatek rolny od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	2 679 000,00	
Wykonanie	765 441,35	28,57

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2020 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni – równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 r. (M. P. z 2020 r., poz. 982) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 - będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - wynosi 58,55 zł za 1 dt. Rada Gminy korzystając z przysługującego prawa, na mocy Uchwały Nr XXX/240/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. cenę

tę obniżyła do kwoty 52,55 zł za 1 dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

5) podatek leśny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	97 300,00	
Wykonanie	33 655,00	34,59

6) podatek od leśny od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	2 900,00	
Wykonanie	1 702,58	58,71

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2020 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P.2020.983) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³.

7) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

	Kwota	%
Plan	373 000,00	
Wykonanie	169 281,46	45,38

Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2021 roku wg danych z roku 2020 oraz stawki określone przez Radę Gminy w Świlczy w uchwale Nr XVII/141/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. Stawki w podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek z roku 2020. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Gminy, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaj. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień).

8) podatek od czynności cywilnoprawnych

	Kwota	%
Plan	730 000,00	
Wykonanie	532 037,17	72,88

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatkach od czynności cywilnoprawnych. Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o działu spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

9) podatek od spadków i darowizn

	Kwota	%
Plan	50 000,00	
Wykonanie	16 393,00	32,79

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

10) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	30 000,00	
Wykonanie	21 886,97	72,96

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

11) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	5 666 194,40	
Wykonanie	3 127 865,19	55,20

Dochody te obejmują wpływy z:

- a) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dot. opłaty targowej**
plan: 15 000,00 zł; wykonanie: 13 974,00 zł, dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 93,16% planowanej wielkości na 2021 r.
- b) **opłaty skarbowej**
plan: 60 000,00 zł; wykonanie: 47 796,00 zł w pierwszym półroczu 2021 r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 79,66%. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Zgodnie z art.1, ust. 1 opłacie tej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszeni lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
- c) **opłaty eksploatacyjnej**
plan: 180 000,00; wykonanie: 90 103,17 zł, osiągnięte dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. stanowiły 50,06% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- d) **opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** plan: 220 000,00 zł; wykonanie: 151 036,44 zł. Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej lub na konto bankowe opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowane dochody osiągnęły 68,65%. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.
- e) **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** plan: 5 040 000,00 zł; wykonanie: 2 750 509,58 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 54,57% planowanej wielkości na 2021 r.
- f) **opłaty za korzystanie ze środowiska** plan: 22 000,00 zł; wykonanie: 1 750,58 zł.
Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 7,96% planowanej wielkości na 2021 r.
- g) **opłaty za zajęcie pasa drogowego** plan: 38 000,00 zł; wykonanie: 31 500,02 zł.
Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 82,89% planowanej wielkości na 2021 r.
- h) **opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** plan: 91 195,40 zł; wykonanie: 41 195,40 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 45,17% planowanej wielkości na 2021 r.

3. **Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa**

	Kwota	%
Plan	13 578 184,00	
Wykonanie	6 678 526,57	49,19

Dochody te obejmują udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 49,19% w stosunku do wielkości planowanej.

Na tę kwotę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 294 004,57 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy

z podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 58,80% planowanej wielkości.

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 384 522,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 48,82% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2021 r.

4. Pozostałe dochody

	Kwota	%
Plan	3 467 810,62	
Wykonanie	1 336 257,72	38,53

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan: 0,00 zł; wykonanie: 30 023,75 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan: 10 000,00; wykonanie: 9 761,19 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa i najem mienia gminnego plan: 491 512,00; wykonanie: 212 056,99 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 43,14% planowanej wielkości na 2021 r.
- za dzierżawę obwodów łowieckich plan: 4 000,00 zł; wykonanie: 1 252,50 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 31,31% planowanej wielkości na 2021 r.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan: 40 000,00 zł; wykonanie: 39 947,20 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 99,87% planowanej wielkości na 2021 r.
- wpływy z pozostałych odsetek plan: 1 090,00 zł; wykonanie: 206,51 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 18,95% planowanej wielkości na 2021 r.
- rozgraniczenie nieruchomości plan: 4 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.
- wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jst (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe) – plan: 150 000,00 zł; wykonanie: 20 878,13 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 13,92% planowanej wielkości na 2021 r.
- zwrot podatku VAT – plan: 400 000,00 zł; wykonanie: 80 427,00 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 20,11% planowanej wielkości na 2021 r.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – plan: 460,00; wykonanie: 4 164,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan: 0,00 zł; wykonanie: 7 101,73 zł.
- wpływy z tytułu mandatów plan: 2 000,00 zł; wykonanie: 3 200,00 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 160,00% planowanej wielkości na 2021 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 150 000,00 zł; wykonanie: 15 159,30 zł.
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – plan: 5 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan: 136 700,00 zł, wykonanie: 62 187,71 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 45,49% planowanej wielkości na 2021 r.
- wpływy z usług – monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe, zwrot za media z tytułu wynajmu sal plan: 5 000,00, wykonanie: 95 778,11 zł.
- kara umowna – plan: 10 000,00; wykonanie: 2 122,33 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 11,22% planowanej wielkości na 2021 r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 0,00; wykonanie: 8 302,64 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – plan: 610,00 zł; wykonanie: 260,50 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 54,22% planowanej wielkości na 2021 r.

- *dożywianie* plan: 245 115,00 zł, wykonanie: 65 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 26,52% planowanej wielkości na 2021 r.

- *pomoc materialną dla uczniów* plan: 67 559,00 zł, wykonanie: 67 559,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus w I półroczu 2021 r. plan: 18 800 000,00 zł, wykonanie: 9 427 500,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 50,15% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach” - refundacja plan: 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 0% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Sędziszów Młp. plan: 42 000,00 zł, wykonanie 6 607,94 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 15,73% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza” – plan: 119 986,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 0% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – I Konkurs dla Chórów „Z rozrywką w tle”, Konkurs Norwidowski „Do kraju tego...”, oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych plan: 2 500,00 zł; wykonanie: 2 500,00 zł.

IV. Dotacje z udziałem środków z UE zostały zaplanowane w kwocie: 12 600 197,40 zł i przekazane w kwocie 1 118 744,26 zł na zadania:

- „Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” plan: 430 713,84 zł, wykonanie: 0,00 zł;

- „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – refundacja środków – plan: 3 724 603,42 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1” plan: 636 016,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

- „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – plan: 155 607,51 zł; wykonanie: 79 349,57 zł;

- „WIFI4EU” – plan: 64 675,50 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „ERASMUS+ Partnerstwa Współpracy Szkół” plan: 122 564,79 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Dwie Kultury Jedna Europa” plan: 193 904,00 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – plan: 258 487,50 zł; wykonanie: 258 487,50 zł;

- „Pomocny Sąsiad” plan: 265 087,50 zł; wykonanie: 265 087,50 zł;

- „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (refundacja) plan: 473 122,60 zł, wykonanie: 0,00 zł;

- „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” (refundacja) plan: 1 265 528,10 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- Warsztaty Rękodzieła Artystycznego w Gminie Świlcza – „Zrób to sam” plan: 26 325,34 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie” oraz „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” – plan: 4 983 561,30 zł (w tym: refundacja: 1 010 000,00 zł), wykonanie: 515 819,69 zł.

V. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice” – plan: 352 764,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza” – plan: 1 811 521,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – „Wspieraj Seniora” – plan: 19 244,00 zł; wykonanie: 6 000,00 zł.

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji obejmujące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla (refundacja) – plan: 714 755,86 zł, wykonanie: 0,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana plan: 798 695,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

IX. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – refundacja z roku 2020 części NFOŚiGW dot. utylizacji azbestu- plan: 0,00; wykonanie: 17 034,30 zł.

X. Pozostałe dotacje Gmina Świlcza w I półroczu 2021 r. zaplanowała w kwocie 111 000,00 zł; wykonanie: 63 082,28 zł jako płatność za pobyt dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Świlcza.

Wojciech
mgr inż. Adam Wójcik

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 106 529 097,60 zł zostały wydatkowane w wysokości 42 322 924,02 zł, co stanowi 39,73 %, w tym :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	85 491 465,70	39 243 668,53	45,90
2.	Wydatki majątkowe	21 037 631,90	3 079 255,49	14,64
	Ogółem	106 529 097,60	42 322 624,02	39,73

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

	Kwota	%
Plan	169 997,53	
Wykonanie	124 886,76	73,46

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 16 209,23 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu wynosi 90 677,53 zł. Przekazano z budżetu gminy również dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza w kwocie 18 000,00 zł.

Dział - Leśnictwo

	Kwota	%
Plan	15 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki te zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie działki leśnej.

Dział - Transport i łączność

	Kwota	%
Plan	4 632 605,25	
Wykonanie	2 994 360,18	64,64

Przekazana została dotacja w kwocie 335 302,78 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Kwotę 609 805,58 zł wydatkowano tytułem wpłaty gminy dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, która została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania biura związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą 1 199 251,82 zł i obejmują: zakup i transport żwiru, kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych i zakup słupków pod te znaki, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarek, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków, utrzymanie rowów przydrożnych.

Dział - Turystyka

	Kwota	%
Plan	24 000,00	
Wykonanie	365,60	1,52

Środki te zostały zaplanowane na wydatki związane z funkcjonowaniem, kąpieliska w m. Bratkowice i przeznaczone m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI. Kwotę 365,60 zł wydatkowano na wynajem TOI TOI.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

	Kwota	%
Plan	475 300,00	
Wykonanie	278 755,85	58,64

Środki zostały wydatkowane na zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz i opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

	Kwota	%
Plan	250 499,76	
Wykonanie	68 434,48	27,32

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map w kwocie 61 205,74 zł. Natomiast w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydatkowano kwotę 7 228,74 zł.

Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	7 175 221,31	
Wykonanie	3 025 558,28	42,17

Środki w kwocie 45 904,84 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Na diety dla radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy i Komisji wydatkowana została kwota 79 250,52 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2 576 636,31 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wydatki dotyczące inkasa, wynagrodzenia prowizyjnego inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wydatkowana została kwota 1 942 630,18 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 628 667,62 zł to: usługa audytu wewnętrznego, usługi prawne, okresowe badania pracownicze, usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON. Na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu urzędu wydatkowana kwota 5 338,51 zł.

Na organizację spisu powszechnego wydatkowano kwotę 13 160,42 zł m. in. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu zajmujących się organizacją tego spisu.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 17 326,06 zł m. in. są to koszty związane z zakupem materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek, plakatów, zakup statuetek z grawerem, emisje życzeń, usługi promocyjne.

Kwota 287 116,13 zł jest to kwota wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostki Centrum Usług Wspólnych obsługującej gminne jednostki oświatowe oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

Na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej, diety dla sołtysów wydatkowana została kwota 6 164,00 zł.

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

	Kwota	%
Plan	3 229,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki w wysokości 3 229,00 zł zostały zaplanowane na aktualizację spisu wyborców, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział - Obrona narodowa

	Kwota	%
Plan	1 500,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki w wysokości 1 500,00 zł zostały zaplanowane na organizację obrony narodowej.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	706 415,32	
Wykonanie	293 354,00	41,53

Wydatki na utrzymanie QSP wynoszą 207 191,07 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 13 409,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 193 781,31 zł to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz i wodę w remizach strażackich, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 82 105,27 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 66 883,94 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i akcesoriów do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon, opłaty za usługi telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 4 057,66 zł i zakupiono rękawice, maseczki i inne środki ochrony osobistej w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym wirusa SARA-CQV-2.

Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	398 767,48	
Wykonanie	49 205,75	12,34

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w pierwszym półroczu 2021 r.

Dział - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	1 431 357,74	
Wykonanie	688 717,15	18,68

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Dział - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	27 390 331,94	
Wykonanie	13 053 182,76	47,66

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 7 913 618,90 zł na; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 790 993,05 zł, w tym: m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 2 176 127,20 w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza finansowano; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Przekazana została dotacja w wysokości 178 091,88 zł dla: Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownik i Gminy Miasta Głogów Małopolski na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Świlcza w niepublicznych przedszkolach w innych jst.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach przekazana została dotacja w wysokości 583 807,50 zł, a dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej w wysokości 453 229,84 zł.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej otrzymało dotację w wysokości 136 364,36 zł natomiast Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” otrzymało dotację w wysokości 105 003,38 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 69 273,08 zł.

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 10 128,49 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w SP w Bratkowicach, SP w Trzcianie i SP w Świlczy wynoszą 672 538,73 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 210 832,31 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 733 124,79 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz. W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 135 585,23 zł i zostały przeznaczone na: ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcianie oraz zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach.

Dział - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	239 000,00	
Wykonanie	28 486,01	11,92

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA, wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia dla osób wykonujących dyżur w Punkcie Informacyjnym (tzw. Poradnia psychologiczna) – 24 665,71 zł,
- badania psychologiczne i psychiatryczne – 320,00 zł,
- opłata wpisowa za złożone wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe – 220,00 zł,
- warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci – 600,00 zł;
- materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom w sieci – 419,00 zł;
- organizacja spotkań, konkursów, zawodów sportowych dla dzieci – 2 261,30 zł.

Dział - Pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	5 169 896,46	
Wykonanie	2 238 487,51	43,30

w tym środki :

Własne: plan 2 400 387,00 zł, wykonanie 937 713,84 zł.

Budżet państwa: plan 1 976 414,07 zł, wykonanie 875 120,54 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 647 409,67 zł,
- na zasiłki celowe dla 95 osób oraz koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych, wydatki wynoszą 71 905,52 zł,
- na dożywianie 77 dzieci i 40 osób dorosłych - kwota 26 087,86 zł,
- za pobyt 9 osób w DPS oraz za pobyt w noclegowni dla bezdomnych - kwota 154 337,06 zł,
- za dowóz termosów z żywnością - kwota 7 068,00 zł,
- koszty utrzymania „Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - kwota 24 577,25 zł,
- koszty wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej dla 1 osoby - kwota 2 400,00 zł,
- wkład własny do projektu „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - kwota 3 928,48 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- składki zdrowotne dla 45 osób kwota 12 616,02 zł z pomocy społecznej
- zasiłki stałe dla 49 osób na kwotę 148 248,81 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 84 osób kwota 177 519,89 zł;
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 73 500,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 dzieci do 18-go roku życia i 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi kwota 67 720,15 zł;
- dożywianie 77 dzieci i 40 osób dorosłych kwota 65 000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej 5 181,33 zł z obsługą świadczenia,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” - kwota 5 930,37 zł,
- na realizację projektu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy - kwota 179 806,80 zł,
- na realizację projektu „Pomocny Sąsiad” - kwota 139 597,17 zł - usługami objęto 20 osób.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce:

	Plan	Wykonanie
środki własne	30 000,00	0,00
środki z dotacji	879 579,75	423 134,69
Ogółem	909 579,75	423 134,69

dowóz uczestników ŚDS

W pierwszym półroczu roku 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce sfinansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS w Woliczce, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Kwota	%
Plan	402 017,00	
Wykonanie	208 226,89	51,79

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej w Bratkowicach, w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, Szkole Podstawowej w Świlczy, w Szkole Podstawowej w Trzcianie, Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 79 169,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym na kwotę 70 572,51 zł, wypłacono również stypendia za osiągnięcia w nauce w wysokości 45 600,00 zł.

Dział - Rodzina

	Kwota	%
Plan	27 229 967,69	
Wykonanie	13 043 821,90	47,90

1. Wydatki ze środków własnych:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 113 117,68 zł,
- piecza zastępcza – kwota 52 230,34 zł;
- wspieranie rodziny – kwota 34 122,22 zł,
- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – 149 417,77 zł – wsparcie dla 37 uczestników zajęć, dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu sołectwa Świlcza.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze z obsługą kwota 9 413 013,70 zł – dla 3398 dzieci. Wydano 2 decyzje i 1844 informacji w sprawie ustalenia świadczenia.

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny z obsługą - kwota 2 522 060,56 zł wydatkowana została na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób kwota 122 541,09 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 811 osób na kwotę 1 989 117,72 zł;
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – kwota 11 160,00 zł;
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla ZUS dla 51 osób – kwota 140 746,66 zł;
- świadczenia rodzicielskie dla 42 osób – kwota 187 666,80 zł;
- obsługa świadczeń – kwota 70 828,29 zł.

Wydano ogółem 8 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 22 działań:

- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 działanie;
- poinformowano powiatowe urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 6 działań;
- wszczęto postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 działanie;
- złożenie wniosku do prokuratury – 2 działania,
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego – 8 działań,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 1 działanie,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 1 działanie.

Zwrócono się do komorników z 37 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 6 biurach informacji gospodarczej (tj.: BIG InfoMonitor, BISNODE Polska Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG 5A (KIDT BIG 5. A.).

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 94 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 560 401,99 zł.

Wydano 946 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 575 zaświadczeń. Współdziałano z Wojewodą Podkarpackim w 141 sprawach zagranicznych.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 0,00 zł, wpłynęło wniosków 35, wydano 93 kart.

Świadczenia DOBRY START dla 16 osób w kwocie 5 426,99 zł, z tego na świadczenia kwota – 4 800,00 zł.

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców dla 16 osób – kwota 13 997,58 zł.

Ponadto GOPS w I półroczu 2021 r. wydał 44.465,04 kg żywności w ramach programu PO PŻ,

- Wydatki w wysokości 721 499,44 zł zostały poniesione na utrzymanie żłobka w Trzcianie, w Bratkowicach i Mrowli m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 588 016,97 zł, kwota 133 482,47 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Kwota	%
Plan	6 255 296,80	
Wykonanie	2 748 463,29	43,94

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów - wydatki wynoszą – 2 412 459,05 zł.

Na oczyszczanie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 60 410,88 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 4 964,64 zł i obejmują: opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 157 031,91 zł tj. na : koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, koszty konserwacji oprav i słupów.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 113 596,81 zł.

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na: utrzymanie zbiorników wodnych, bieżące wydatki na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz ścieżki ekologicznej, a także poniesiono wydatki na składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trygonu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Kwota	%
Plan	2 584 881,24	
Wykonanie	1 197 958,15	46,34

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 660 000,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 495 000,00 zł.

Dla GCKSiR w Świlcza z/s w Trzcianie została udzielona dotacja w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka ogrodowego.

Kwota 40 458,15 zł jest to kwota wydatkowana na opłatę za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz remonty bieżące w budynkach domów ludowych na terenie gmin.

Dział - Kultura fizyczna

	Kwota	%
Plan	802 588,18	
Wykonanie	385 843,52	48,07

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 243 783,52 zł, w tym na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, oraz opłata za energię. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 142 060,00 zł (tj. dla LKS „Bratek „ w Bratkowicach – 30 060,00 zł, LKS „Dąb” w Dąbrowie – 13 500,00 zł, LKS „Mrowlanka” w Mrowli – 15 000,00 zł, LKS „Rudniana” w Rudnej Wielkiej – 26 000,00 zł, LKS „Świlczanka” w Świlczy – 13 500,00 zł, LKS „Trzcianka” w Trzcianie – 21 000,00 zł, GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski” – 7 000,00 zł oraz Akademia Piłkarska „Bratek” Bratkowice – 6 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” w Trzcianie – 10 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

	Kwota	%
Plan	21 037 631,90	
Wykonanie	3 079 255,49	14,64

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10 582 820,71 zł.

Budżet na 2021 r. ustalony został deficytem w kwocie 614 593,29 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 6 127 921,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

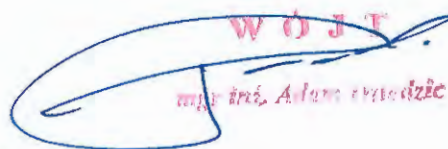
Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2021 r. wynosi 3 444 425,20 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	105 483 403,79	48 450 845,07
2	Wydatki	106 529 097,60	42 322 924,02
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	-1 045 693,81	6 127 921,05
4	Przychody	3 986 100,52	1 993 892,02
	w tym :		
	Kredyty, pożyczki	3 008 383,26	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	524 747,07
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	977 717,26	1 469 144,95
	Inne źródła		
5	Rozchody	2 940 406,71	830 192,00
	w tym :		
	Splata kredytów i pożyczek	2 940 406,71	830 192,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza, dnia 31-08-2021 r.


mgr inż. Adam Chodźko

**Zestawienie
planowanych i wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				103 020 399,36	105 483 403,79	48 450 845,07	44 099 589,98	602 924,57	4 351 255,09	515 819,69	45,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	94 677,53	91 930,03	91 930,03	0,00	0,00	0,00	97,1
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	94 677,53	91 930,03	91 930,03	0,00	0,00	0,00	97,1
		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 - czynsz za obwoły łowieckie	4 000,00	4 000,00	1 252,50	1 252,50	0,00	0,00	0,00	31,3
		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 - zwrot podatku akcyzowego	0,00	90 677,53	90 677,53	90 677,53	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	500,00	500,00	24,39	0,00	0,00	24,39	0,00	4,9
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	24,39	0,00	0,00	24,39	0,00	4,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	500,00	500,00	24,39	0,00	0,00	24,39	0,00	4,9
600			Transport i łączność	7 201 445,12	7 995 039,12	6 607,94	6 607,94	0,00	0,00	0,00	0,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 000,00	6 607,94	6 607,94	0,00	0,00	0,00	15,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Sędziszów Mtp.	0,00	42 000,00	6 607,94	6 607,94	0,00	0,00	0,00	15,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 127,86	3 797 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice"	352 764,00	352 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1 513 450,86	1 513 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:								
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla (refundacja)	714 755,86	714 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			„Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana	798 695,00	798 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza"	0,00	119 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza"	1 179 913,00	1 811 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	4 155 317,26	4 155 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 155 317,26	4 155 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" - refundacja	3 724 603,42	3 724 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 304 939,82	5 304 939,82	4 110 236,19	291 859,48	0,00	3 818 376,71	0,00	77,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 939,82	5 304 939,82	4 110 236,19	291 859,48	0,00	3 818 376,71	0,00	77,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	30 023,75	30 023,75	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 195,40	91 195,40	41 195,40	41 195,40	0,00	0,00	0,00	45,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 - dzierżawa i najem mienia gminnego	491 512,00	491 512,00	211 406,59	211 406,59	0,00	0,00	0,00	43,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	39 947,20	0,00	0,00	39 947,20	0,00	99,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 677,96	65 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	70 000,00	70 000,00	8 994,12	8 994,12	0,00	0,00	0,00	12,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	3 906 538,46	3 906 538,46	3 778 429,51	0,00	0,00	3 778 429,51	0,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,82	204,82	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozgraniczenie nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 - "Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1"	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	215 607,51	215 607,51	79 349,57	79 349,57	79 349,57	0,00	0,00	36,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 607,51	155 607,51	79 349,57	79 349,57	79 349,57	0,00	0,00	51,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	85 332,22	85 332,22	74 904,36	74 904,36	74 904,36	0,00	0,00	87,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zintegrowany i	5 167,54	5 167,54	4 445,21	4 445,21	4 445,21	0,00	0,00	86,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	61 390,10	61 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 717,65	3 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach" - refundacja	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	720		Informatyka	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "WIFI4EU"	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	237 085,00	260 688,00	160 109,87	160 109,87	0,00	0,00	0,00	61,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	38 514,15	38 514,15	0,00	0,00	0,00	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	86 985,00	91 611,00	38 494,00	38 494,00	0,00	0,00	0,00	42,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utrzymanie administracji urzędu								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	101 302,13	101 302,13	0,00	0,00	0,00	67,5
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	150 000,00	150 000,00	20 878,13	20 878,13	0,00	0,00	0,00	13,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	0,00	0,00	80 424,00	80 424,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 - kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 977,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 - spis powszechny	0,00	18 977,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 273,59	1 273,59	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	623,19	623,19	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	0,00	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
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 - aktualizacja rejestru wyborców	3 229,00	3 229,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522,00	4 474,00	11 572,02	11 572,02	0,00	0,00	0,00	258,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 101,73	7 101,73	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 101,73	7 101,73	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	2 474,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		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	1 522,00	2 474,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	50,8
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	3 213,29	3 213,29	0,00	0,00	0,00	160,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	160,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 409 384,00	25 409 384,00	11 834 732,36	11 834 732,36	0,00	0,00	0,00	46,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 271,39	20 271,39	0,00	0,00	0,00	67,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 913,97	19 913,97	0,00	0,00	0,00	66,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	357,42	357,42	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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, 8	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	
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	4 590 300,00	4 590 300,00	1 991 123,78	1 991 123,78	0,00	0,00	0,00	43,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 163 000,00	4 163 000,00	1 808 777,35	1 808 777,35	0,00	0,00	0,00	43,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	50 381,45	50 381,45	0,00	0,00	0,00	57,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 300,00	97 300,00	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	34,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	50 023,00	50 023,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	46 044,83	46 044,83	0,00	0,00	0,00	57,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	269,15	269,15	0,00	0,00	0,00	0,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 707 900,00	6 707 900,00	2 819 695,63	2 819 695,63	0,00	0,00	0,00	42,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 000,00	2 941 000,00	1 401 171,49	1 401 171,49	0,00	0,00	0,00	47,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 679 000,00	2 679 000,00	765 441,35	765 441,35	0,00	0,00	0,00	28,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	1 702,58	1 702,58	0,00	0,00	0,00	58,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	119 258,46	119 258,46	0,00	0,00	0,00	43,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	32,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	485 992,34	485 992,34	0,00	0,00	0,00	74,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 948,44	8 948,44	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	6 802,37	6 802,37	0,00	0,00	0,00	7,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 000,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00	503 000,00	320 609,63	320 609,63	0,00	0,00	0,00	63,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 796,00	47 796,00	0,00	0,00	0,00	79,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	90 103,17	90 103,17	0,00	0,00	0,00	50,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	151 036,44	151 036,44	0,00	0,00	0,00	68,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	38 000,00	31 500,02	31 500,02	0,00	0,00	0,00	82,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 578 184,00	13 578 184,00	6 678 526,57	6 678 526,57	0,00	0,00	0,00	49,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 078 184,00	13 078 184,00	6 384 522,00	6 384 522,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	294 004,57	294 004,57	0,00	0,00	0,00	58,8
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	4 505,36	4 505,36	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 505,36	4 505,36	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	24 019 930,00	24 261 092,00	13 745 039,00	13 745 039,00	0,00	0,00	0,00	56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 091 077,00	16 332 239,00	10 050 608,00	10 050 608,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 077,00	16 332 239,00	10 050 608,00	10 050 608,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 388 853,00	7 388 853,00	3 694 428,00	3 694 428,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 853,00	7 388 853,00	3 694 428,00	3 694 428,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00	540 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	400 000,00	400 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	564 168,79	1 409 415,39	727 792,49	727 792,49	0,00	0,00	0,00	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00	90 700,00	47 926,87	47 926,87	0,00	0,00	0,00	52,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00	42 700,00	17 966,70	17 966,70	0,00	0,00	0,00	42,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w gminnych oddziałach przedszkolnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	29 960,17	29 960,17	0,00	0,00	0,00	62,4
	80104		Przedszkola	157 000,00	832 189,00	416 089,12	416 089,12	0,00	0,00	0,00	50,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	44 221,01	44 221,01	0,00	0,00	0,00	47,0
		0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w gminnych oddziałach przedszkolnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	33 122,11	33 122,11	0,00	0,00	0,00	52,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	675 189,00	337 595,00	337 595,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 057,60	170 057,60	170 057,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 057,60	170 057,60	170 057,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	316 468,79	316 468,79	91 080,90	91 080,90	0,00	0,00	0,00	28,8
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	89 958,57	89 958,57	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna	0,00	0,00	1 122,33	1 122,33	0,00	0,00	0,00	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 468,79	316 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"ERASMUS+ Partnerstwa Współpracy Szkół"	122 564,79	122 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"Dwie Kultury Jedna Europa"	193 904,00	193 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - media	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 486 583,00	2 745 056,96	1 597 817,79	1 597 817,79	523 575,00	0,00	0,00	58,2
	85203		Ośrodki wsparcia	881 357,00	879 779,75	484 548,82	484 548,82	0,00	0,00	0,00	55,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00	110,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		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	881 157,00	879 579,75	484 261,75	484 261,75	0,00	0,00	0,00	55,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	158,47	158,47	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 500,00	12 751,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 500,00	12 751,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 110,00	383 010,00	183 260,50	183 260,50	0,00	0,00	0,00	47,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	610,00	610,00	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00	42,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 500,00	382 400,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	299 200,00	302 800,00	150 677,00	150 677,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00	302 800,00	150 677,00	150 677,00	0,00	0,00	0,00	49,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 397,50	403 993,50	338 160,50	338 160,50	258 487,50	0,00	0,00	83,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	350,00	350,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	232 638,75	232 638,75	217 853,27	217 853,27	217 853,27	0,00	0,00	93,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	25 848,75	25 848,75	40 634,23	40 634,23	40 634,23	0,00	0,00	157,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	8 596,00	5 971,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	69,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 560,00	135 560,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 431,00	214 431,00	89 584,62	89 584,62	0,00	0,00	0,00	41,8
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	4 310,54	4 310,54	0,00	0,00	0,00	28,7
		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	199 431,00	199 431,00	84 840,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	434,08	434,08	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	245 115,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	26,5

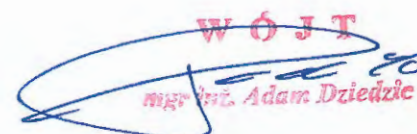
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 115,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	26,5
	85295		Pozostała działalność	271 087,50	290 331,50	273 739,14	273 739,14	265 087,50	0,00	0,00	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 651,64	2 651,64	0,00	0,00	0,00	44,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Pomocny Sąsiad"	222 673,50	222 673,50	239 130,17	239 130,17	239 130,17	0,00	0,00	107,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Pomocny Sąsiad"	42 414,00	42 414,00	25 957,33	25 957,33	25 957,33	0,00	0,00	61,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – „Wspieraj Seniora”	0,00	19 244,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 559,00	67 559,00	67 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 559,00	67 559,00	67 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 559,00	67 559,00	67 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	25 293 600,65	25 396 011,65	12 503 660,34	12 503 660,34	0,00	0,00	0,00	49,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	18 800 000,00	9 432 710,03	9 432 710,03	0,00	0,00	0,00	50,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	635,40	635,40	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 574,63	4 574,63	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
		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	18 800 000,00	18 800 000,00	9 427 500,00	9 427 500,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00	4 519 700,00	2 558 993,32	2 558 993,32	0,00	0,00	0,00	56,6
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	397,22	397,22	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 842,60	14 842,60	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	4 528 800,00	4 519 700,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 753,50	7 753,50	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	361,38	361,38	0,00	0,00	0,00	100,4
		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	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wsparanie rodziny	646 500,00	646 500,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,9
		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	646 500,00	646 500,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,9

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	24 531,00	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		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	7 700,00	24 531,00	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	58,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 600,65	1 404 920,65	491 775,61	491 775,61	0,00	0,00	0,00	35,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	387 200,00	387 200,00	134 929,70	134 929,70	0,00	0,00	0,00	34,8
		0830	Wpływy z usług - wypłata za wyżywienie	212 230,00	212 230,00	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	13,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – funkcjonowanie łobków w m. Mrowla, Bratkowice, Trzciana	0,00	94 320,00	329 105,91	329 105,91	0,00	0,00	0,00	348,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+2020"	711 170,65	711 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 000,70	7 222 000,70	2 988 659,85	2 971 625,55	0,00	17 034,30	0,00	41,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 040 000,00	2 762 640,58	2 762 640,58	0,00	0,00	0,00	54,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00	5 040 000,00	2 750 509,58	2 750 509,58	0,00	0,00	0,00	54,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - kara umowna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 350,00	421 350,00	197 010,35	197 010,35	0,00	0,00	0,00	46,8
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	421 350,00	421 350,00	197 010,35	197 010,35	0,00	0,00	0,00	46,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	1 750,58	1 750,58	0,00	0,00	0,00	8,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 750,58	1 750,58	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 034,30	0,00	0,00	17 034,30	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych refundacja z NFOŚiGW	0,00	0,00	17 034,30	0,00	0,00	17 034,30	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 738 650,70	1 738 650,70	8 224,04	8 224,04	0,00	0,00	0,00	0,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 224,04	8 224,04	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 738 650,70	1 738 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" - projekt parasolowy - refundacja	1 265 528,10	1 265 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - refundacja	473 122,60	473 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 728,27	5 017 553,61	524 139,23	8 319,54	0,00	515 819,69	515 819,69	10,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 500,00	8 319,54	8 319,54	0,00	0,00	0,00	110,9
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	5 000,00	5 000,00	5 819,54	5 819,54	0,00	0,00	0,00	116,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - I Konkurs dla Chórów "Z rozrywką w tle", Konkurs Norwidowski "Do kraju tego...", oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27	5 010 053,61	515 819,69	0,00	0,00	515 819,69	515 819,69	10,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	0,00	26 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Warsztaty Rękodzieła Artystycznego w Gminie Świlcza- "Zrób to sam"								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 983 728,27	4 983 728,27	515 819,69	0,00	0,00	515 819,69	515 819,69	10,4
			"Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu pałacowo-Parkowego w Trzcianie"	3 973 561,30	3 973 561,30	515 819,69	0,00	0,00	515 819,69	515 819,69	13,0
			"Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" - refundacja	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	103 020 399,36	105 483 403,79	48 450 845,07	44 099 589,98	602 924,57	4 351 255,09	515 819,69	45,9



mgr inż. Adam Dziedzic

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	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		
			OGÓŁEM:	103 634 992,65	106 529 097,60	42 322 924,02	39 243 668,53	23 033 525,33	14 109 898,72	8 923 626,61	3 109 359,74	12 723 331,22	328 246,49	0,00	49 205,75	3 079 255,49	2 179 255,49	838 674,41	39,73	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 320,00	369 997,53	124 886,76	124 886,76	106 886,76	0,00	106 886,76	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,30		
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	01030		Izby rolnicze	55 320,00	55 320,00	16 209,23	16 209,23	16 209,23	0,00	16 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,04		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 320,00	55 320,00	16 209,23	16 209,23	16 209,23	0,00	16 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,04		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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		
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	96 677,53	90 677,53	90 677,53	90 677,53	0,00	90 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,21		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	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	50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 777,99	777,99	777,99	777,99	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 899,54	88 899,54	88 899,54	88 899,54	0,00	88 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	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		
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
600			Transport i łączność	9 830 158,48	10 523 752,48	2 994 360,18	1 881 407,23	1 546 104,45	0,00	1 546 104,45	335 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 952,95	262 952,95	0,00	28,45	7,08		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236 164,99	2 278 164,99	945 108,36	945 108,36	609 805,58	0,00	609 805,58	335 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	2,23		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 683,00	680 683,00	335 302,78	335 302,78	0,00	0,00	0,00	335 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,79		
		2500	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	1 554 481,99	1 596 481,99	609 805,58	609 805,58	609 805,58	0,00	609 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	1,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	w tym:												w tym:	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00	2,01		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00	2,01		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 725,22	6 757 319,22	1 199 251,82	936 298,87	936 298,87	0,00	936 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 952,95	262 952,95	0,00	17,75	2,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	167 857,32	167 857,32	167 857,32	0,00	167 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,40		
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 940,26	1 077 940,26	184 705,97	184 705,97	184 705,97	0,00	184 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	525 955,65	525 955,65	525 955,65	0,00	525 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	1,24		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 169,93	5 169,93	5 169,93	0,00	5 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,01		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00	0,00	52 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,12		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 284,96	4 402 878,96	262 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 952,95	262 952,95	0,00	5,97	0,62		
	60095		Pozostała działalność	638 268,27	638 268,27	0,00	0,00	0,00	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	207 554,43	207 554,43	0,00	0,00	0,00	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	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	365,60	365,60	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00		
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	365,60	365,60	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	365,60	365,60	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 554,68	2 386 554,68	278 755,85	207 269,24	207 269,24	560,95	206 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 486,61	71 486,61	0,00	11,68	0,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 554,68	2 386 554,68	278 755,85	207 269,24	207 269,24	560,95	206 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 486,61	71 486,61	0,00	11,68	0,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	59 300,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	30 115,19	30 115,19	30 115,19	0,00	30 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,07		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	150 000,00	75 095,09	75 095,09	75 095,09	0,00	75 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100 297,01	100 297,01	100 297,01	0,00	100 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,24		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 038,68	795 238,68	25 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 965,78	25 965,78	0,00	3,27	0,06		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	45 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520,83	45 520,83	0,00	9,48	0,11		
710			Działalność usługowa	515 607,51	315 607,51	116 284,05	68 434,48	61 205,74	0,00	61 205,74	0,00	0,00	7 228,74	0,00	0,00	47 849,57	47 849,57	47 849,57	36,84	0,27		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	509 607,51	309 607,51	116 284,05	68 434,48	61 205,74	0,00	61 205,74	0,00	0,00	7 228,74	0,00	0,00	47 849,57	47 849,57	47 849,57	37,56	0,27		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,70	6 728,70	5 697,11	5 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30	389,70	344,95	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,45	3 471,45	979,37	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	199,85	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,87	207,87	139,57	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,53	16,53	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	150 000,00	61 205,74	61 205,74	61 205,74	0,00	61 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4307	Zakup usług pozostałych	76 125,37	69 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,99	4 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 798,84	5 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,16	351,16	0,00	0,00	0,00	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	15 641,39	15 641,39	0,00	0,00	0,00	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	947,21	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748,71	45 748,71	45 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 117,36	45 117,36	45 117,36	98,62	0,11		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44	2 770,44	2 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,21	2 732,21	2 732,21	98,62	0,01		
	71035		Cmentarze	6 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	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		
720			Informatyka	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	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	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 756 197,79	7 725 421,31	3 028 291,28	3 025 558,28	2 940 596,18	2 264 527,52	676 068,66	0,00	84 962,10	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00	39,20	7,16		
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	91 611,00	45 904,84	45 904,84	45 904,84	45 105,34	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	69 386,00	28 983,83	28 983,83	28 983,83	28 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 626,00	6 409,56	6 409,56	6 409,56	6 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	711,95	711,95	711,95	711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 599,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	207 200,00	79 250,52	79 250,52	3 121,52	0,00	3 121,52	0,00	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	76 129,00	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 121,52	3 121,52	3 121,52	0,00	3 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 963,79	6 534 584,31	2 579 369,31	2 576 636,31	2 574 217,21	1 942 630,18	631 587,03	0,00	2 419,10	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00	39,47	6,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 419,10	2 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,01		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i świadczenia na 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 550 000,00	1 418 060,52	1 418 060,52	1 418 060,52	1 418 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	3,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	195 800,89	195 800,89	195 800,89	195 800,89	195 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	38 728,11	38 728,11	38 728,11	38 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	209 119,36	209 119,36	209 119,36	209 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	87 000,00	29 411,30	29 411,30	29 411,30	29 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	157 900,00	51 510,00	51 510,00	51 510,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	169 900,00	60 067,62	60 067,62	60 067,62	0,00	60 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,14	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 338,51	5 338,51	5 338,51	0,00	5 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	45 000,00	195 000,00	162 781,28	162 781,28	162 781,28	0,00	162 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	3 360,91	3 360,91	3 360,91	0,00	3 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 230,39	386 050,02	232 622,78	232 622,78	232 622,78	0,00	232 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	20 693,39	20 693,39	20 693,39	0,00	20 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 668,02	8 668,02	8 668,02	0,00	8 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	40 922,62	40 922,62	40 922,62	0,00	40 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 733,40	99 733,40	74 800,05	74 800,05	74 800,05	0,00	74 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 706,00	16 706,00	16 706,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	135 000,00	1 758,85	1 758,85	1 758,85	0,00	1 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 200,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,50	0,01	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	18 977,00	13 160,42	13 160,42	13 160,42	13 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 890,91	1 890,91	1 890,91	1 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i kwoty 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,00	269,51	269,51	269,51	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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			
		4260	Zakup energii	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	17 326,06	17 326,06	17 326,06	0,00	17 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 920,92	13 920,92	13 920,92	0,00	13 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 405,14	3 405,14	3 405,14	0,00	3 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,01			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 949,00	736 949,00	287 116,13	287 116,13	286 866,13	263 631,58	23 234,55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	194 413,19	194 413,19	194 413,19	194 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,46			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	26 598,21	26 598,21	26 598,21	26 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	79 300,00	38 329,19	38 329,19	38 329,19	38 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	11 850,00	3 690,99	3 690,99	3 690,99	3 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	17 040,00	6 148,70	6 148,70	6 148,70	0,00	6 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	4 345,37	4 345,37	4 345,37	0,00	4 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 051,70	1 051,70	1 051,70	0,00	1 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	17,33	17,33	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 369,00	11 369,00	8 526,75	8 526,75	8 526,75	0,00	8 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 910,70	2 910,70	2 910,70	0,00	2 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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			
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,01			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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			
		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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	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	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
752			Obrona narodowa	1 000,00	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 963,32	1 377 863,32	411 063,45	293 354,00	286 775,76	80 293,70	206 482,06	0,00	6 578,24	0,00	0,00	0,00	117 709,45	117 709,45	0,00	29,83	0,97			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	803 376,80	1 043 324,80	224 000,52	207 191,07	204 585,57	13 409,76	191 175,81	0,00	2 605,50	0,00	0,00	0,00	16 809,45	16 809,45	0,00	21,47	0,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 605,50	2 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	534,76	534,76	534,76	534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 500,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odprawy nich należne									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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 876,80	184 876,80	74 501,18	74 501,18	74 501,18	0,00	74 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,18			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	40 239,21	40 239,21	40 239,21	0,00	40 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	700,35	700,35	700,35	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 547,32	46 547,32	46 547,32	0,00	46 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	973,36	973,36	973,36	0,00	973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 202,87	28 202,87	28 202,87	0,00	28 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,07			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	11,52	11,52	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	569 448,00	16 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,45	16 809,45	0,00	2,95	0,04			
75414			Obrona cywilna	1 522,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	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	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
75416			Straż gminna (miejscowa)	292 064,52	292 064,52	183 005,27	82 105,27	78 132,53	66 883,94	11 248,59	0,00	3 972,74	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	62,66	0,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 972,74	3 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	50 214,98	50 214,98	50 214,98	50 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 180,41	7 180,41	7 180,41	7 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	8 304,90	8 304,90	8 304,90	8 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 183,65	1 183,65	1 183,65	1 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	2 464,74	2 464,74	2 464,74	0,00	2 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,01			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 380,57	1 380,57	1 380,57	0,00	1 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 700,00	4 635,09	4 635,09	4 635,09	0,00	4 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	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	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	98,92	0,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	4 057,66	4 057,66	4 057,66	0,00	4 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 057,66	4 057,66	4 057,66	0,00	4 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,01
757			Obsługa długu publicznego	560 860,48	560 860,48	49 205,75	49 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,75	0,00	0,00	0,00	8,77	0,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 767,48	399 767,48	49 205,75	49 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,75	0,00	0,00	0,00	12,31	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 767,48	398 767,48	49 205,75	49 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,75	0,00	0,00	0,00	12,34	0,12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 033 357,74	1 431 357,74	688 717,15	688 717,15	688 717,15	0,00	688 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	1,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	700 000,00	688 717,15	688 717,15	688 717,15	0,00	688 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	700 000,00	688 717,15	688 717,15	688 717,15	0,00	688 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 357,74	731 357,74	0,00	0,00	0,00	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	733 357,74	731 357,74	0,00	0,00	0,00	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	29 010 793,86	30 141 081,94	13 065 699,48	13 053 182,76	11 232 694,29	9 582 380,14	1 650 314,15	1 466 496,96	362 377,73	1 613,78	0,00	0,00	12 516,72	12 516,72	0,00	43,35	30,87
	80101		Skoly podstawowe	17 491 398,53	17 686 401,20	7 926 135,62	7 913 618,90	6 945 480,48	6 000 450,58	945 029,90	727 437,34	240 701,08	0,00	0,00	0,00	12 516,72	12 516,72	0,00	44,81	18,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 360,00	1 350 360,00	727 437,34	727 437,34	0,00	0,00	0,00	727 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	1,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 140,70	512 140,70	240 701,08	240 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 084,00	7 438 246,00	4 352 466,33	4 352 466,33	4 352 466,33	4 352 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	10,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 218,00	793 258,67	672 454,39	672 454,39	672 454,39	672 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	1,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i świadczenia innych należności	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 836,00	1 710 634,07	869 703,50	869 703,50	869 703,50	869 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	2,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 107,00	203 107,00	94 031,99	94 031,99	94 031,99	94 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	11 794,37	11 794,37	11 794,37	11 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 119,10	532 119,10	139 151,89	139 151,89	139 151,89	0,00	139 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,33		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 429,80	144 429,80	8 022,08	8 022,08	8 022,08	0,00	8 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,02		
		4260	Zakup energii	640 200,00	640 200,00	292 474,51	292 474,51	292 474,51	0,00	292 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,69		
		4270	Zakup usług remontowych	540 965,00	528 215,00	15 590,73	15 590,73	15 590,73	0,00	15 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 053,00	18 053,00	2 082,88	2 082,88	2 082,88	0,00	2 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	464 978,43	462 900,25	106 087,42	106 087,42	106 087,42	0,00	106 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,25		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 878,00	16 878,00	4 639,84	4 639,84	4 639,84	0,00	4 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 946,00	3 946,00	725,37	725,37	725,37	0,00	725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 370,50	43 448,68	20 006,60	20 006,60	20 006,60	0,00	20 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 739,00	389 739,00	351 799,00	351 799,00	351 799,00	0,00	351 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,83		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 574,00	6 574,00	136,90	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125 201,93	4 312,68	4 312,68	4 312,68	0,00	4 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 200,00	2 686 750,00	12 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,72	12 516,72	0,00	0,47	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 467,94	1 734 467,94	790 993,05	790 993,05	763 840,89	634 374,56	129 466,33	0,00	27 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	1,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 508,80	51 508,80	27 152,16	27 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 151,00	1 051 151,00	467 770,83	467 770,83	467 770,83	467 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	1,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 010,00	86 010,00	65 170,60	65 170,60	65 170,60	65 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 451,00	179 852,66	91 994,52	91 994,52	91 994,52	91 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 932,00	18 932,00	9 438,61	9 438,61	9 438,61	9 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 129,07	114 129,07	26 200,04	26 200,04	26 200,04	0,00	26 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,06		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 891,00	32 891,00	4 040,59	4 040,59	4 040,59	0,00	4 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,01		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia 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			
		4260	Zakup energii	86 115,00	86 115,00	37 012,86	37 012,86	37 012,86	0,00	37 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	2 105,00	784,82	784,82	784,82	0,00	784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	2 427,00	366,97	366,97	366,97	0,00	366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,07	37 117,25	15 540,98	15 540,98	15 540,98	0,00	15 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,04			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	2 736,00	953,25	953,25	953,25	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	163,63	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	5 820,82	3 094,93	3 094,93	3 094,93	0,00	3 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	44 304,00	40 943,39	40 943,39	40 943,39	0,00	40 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	48,10	48,10	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 598,34	316,77	316,77	316,77	0,00	316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00			
80104			Przedszkola	4 531 773,83	5 196 962,83	2 176 127,20	2 176 127,20	1 730 608,58	1 432 814,49	297 794,09	388 098,64	57 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	5,14			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	239 400,00	178 091,88	178 091,88	0,00	0,00	0,00	178 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,42			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 600,00	438 600,00	210 006,76	210 006,76	0,00	0,00	0,00	210 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 058,50	120 058,50	57 419,98	57 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 587,00	2 940 676,00	1 048 187,96	1 048 187,96	1 048 187,96	1 048 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	2,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00	204 154,00	155 054,75	155 054,75	155 054,75	155 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 893,00	379 538,96	207 426,36	207 426,36	207 426,36	207 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 728,00	41 728,00	17 810,22	17 810,22	17 810,22	17 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 905,00	12 905,00	4 335,20	4 335,20	4 335,20	4 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 245,70	122 345,70	36 246,60	36 246,60	36 246,60	0,00	36 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 708,80	59 708,80	19 731,77	19 731,77	19 731,77	0,00	19 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,05			
		4260	Zakup energii	184 490,00	184 490,00	96 751,92	96 751,92	96 751,92	0,00	96 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,23			
		4270	Zakup usług remontowych	111 470,00	111 470,00	5 462,77	5 462,77	5 462,77	0,00	5 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	i tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 455,50	129 455,50	47 234,83	47 234,83	47 234,83	0,00	47 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,11			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	25 200,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554,00	3 554,00	895,26	895,26	895,26	0,00	895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 204,00	305,90	305,90	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,50	14 397,50	6 488,61	6 488,61	6 488,61	0,00	6 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 716,83	106 716,83	83 391,37	83 391,37	83 391,37	0,00	83 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,20			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38 354,04	187,06	187,06	187,06	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	292 500,00	69 273,08	69 273,08	69 273,08	2 013,40	67 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	218,31	218,31	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 795,09	1 795,09	1 795,09	1 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	67 259,68	67 259,68	67 259,68	0,00	67 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,16			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 430,95	93 430,95	10 128,49	10 128,49	10 128,49	0,00	10 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,02			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,95	61 430,95	2 132,19	2 132,19	2 132,19	0,00	2 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	7 996,30	7 996,30	7 996,30	0,00	7 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,02			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 971,00	1 724 028,60	672 538,73	672 538,73	672 538,73	639 823,27	32 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	1,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 103,00	1 098 103,00	472 785,86	472 785,86	472 785,86	472 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	1,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 122,00	90 122,00	70 246,11	70 246,11	70 246,11	70 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 620,00	181 364,35	87 448,70	87 448,70	87 448,70	87 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 871,00	22 871,00	9 342,60	9 342,60	9 342,60	9 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 120,00	236 260,80	1 904,46	1 904,46	1 904,46	0,00	1 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 916,80	0,00	0,00	0,00	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	38 135,00	38 135,00	30 287,00	30 287,00	30 287,00	0,00	30 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 255,65	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 847,00	490 921,19	242 193,29	242 193,29	206 212,81	174 911,37	31 301,44	31 360,98	4 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,57	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	31 360,98	31 360,98	0,00	0,00	0,00	31 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 205,00	13 205,00	4 619,50	4 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 916,00	261 916,00	128 885,83	128 885,83	128 885,83	128 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 042,00	22 116,19	16 250,14	16 250,14	16 250,14	16 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 131,00	45 707,22	26 438,81	26 438,81	26 438,81	26 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	6 931,00	3 336,59	3 336,59	3 336,59	3 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	55 800,00	22 946,36	22 946,36	22 946,36	0,00	22 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	12 822,00	8 341,45	8 341,45	8 341,45	0,00	8 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 423,78	13,63	13,63	13,63	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 253,70	2 085 179,51	1 042 724,79	1 042 724,79	700 639,78	662 466,91	38 172,87	309 600,00	32 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	2,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i innych 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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	80 908,00	32 485,01	32 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 575,00	1 167 575,00	484 300,28	484 300,28	484 300,28	484 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	1,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 930,00	97 855,81	67 917,45	67 917,45	67 917,45	67 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 837,00	209 679,71	97 420,90	97 420,90	97 420,90	97 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 588,00	30 588,00	12 828,28	12 828,28	12 828,28	12 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 044,70	106 044,70	2 826,63	2 826,63	2 826,63	0,00	2 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 771,00	58 771,00	34 853,71	34 853,71	34 853,71	0,00	34 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,08			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 157,29	492,53	492,53	492,53	0,00	492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00			
80195			Pozostała działalność	794 150,91	837 169,72	135 585,23	135 585,23	133 971,45	35 525,56	98 445,89	0,00	0,00	1 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,00	72 638,00	24 970,46	24 970,46	24 970,46	24 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	4 753,33	4 753,33	4 753,33	4 753,33	4 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	7 385,52	5 801,77	5 801,77	5 801,77	5 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,01			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	1 168,15	1 168,15	1 168,15	0,00	1 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	9 720,61	1 013,78	1 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00			
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	9 727,33	9 727,33	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 700,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	21 786,17	21 786,17	21 786,17	0,00	21 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,05			
		4301	Zakup usług pozostałych	166 418,89	196 522,19	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu												
								wydatki jednostek budżetowych	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								
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 686,59	58 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 492,63	165 492,63	65 259,94	65 259,94	65 259,94	0,00	65 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,15								
		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	0,00	1 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	239 000,00	28 486,01	28 486,01	28 486,01	22 395,55	6 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,07								
	85153		Zwalczanie narkomanii	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	27 217,83	27 217,83	27 217,83	22 395,55	4 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,06								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	816,55	816,55	816,55	816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00								
		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	45 000,00	45 000,00	21 579,00	21 579,00	21 579,00	21 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,05								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	3 049,78	3 049,78	3 049,78	0,00	3 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	1 772,50	1 772,50	1 772,50	0,00	1 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00								
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	1 268,18	1 268,18	1 268,18	0,00	1 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	1 268,18	1 268,18	1 268,18	0,00	1 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	4 911 422,50	5 169 896,46	2 238 487,52	2 238 487,52	1 420 113,24	949 140,53	470 972,71	0,00	498 970,31	319 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	5,29								
	85203		Ośrodki wsparcia	911 157,00	909 579,75	423 134,69	423 134,69	423 024,69	306 349,32	116 675,37	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	1,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 185,00	508 185,00	218 223,77	218 223,77	218 223,77	218 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,52	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 665,00	37 665,00	36 148,76	36 148,76	36 148,76	36 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,09	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 877,00	97 877,00	45 183,37	45 183,37	45 183,37	45 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,11	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Plan												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	1. Program		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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									2. Program	3. Program												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 988,00	12 988,00	4 488,42	4 488,42	4 488,42	4 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 200,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	21 025,75	18 344,76	18 344,76	18 344,76	0,00	18 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	8 172,76	8 172,76	8 172,76	0,00	8 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,02		
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	19 352,14	19 352,14	19 352,14	0,00	19 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 590,39	1 590,39	1 590,39	0,00	1 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 480,00	159 626,00	55 291,91	55 291,91	55 291,91	0,00	55 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 250,29	1 250,29	1 250,29	0,00	1 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	324,76	324,76	324,76	0,00	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	1 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 824,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	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	10,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00	2 189,00	311,61	311,61	311,61	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 500,00	12 616,02	12 616,02	12 616,02	0,00	12 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 500,00	12 616,02	12 616,02	12 616,02	0,00	12 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 500,00	521 400,00	249 425,41	249 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	249 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,59		
		3110	Świadczenia społeczne	553 500,00	521 400,00	249 425,41	249 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	249 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,59		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 800,00	2 896,21	2 518,45	2 518,45	1,55	0,00	1,55	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 894,34	2 516,90	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,87	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	300 200,00	303 800,00	148 248,81	148 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	300 200,00	303 800,00	148 248,81	148 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 746,50	1 940 622,50	908 297,80	906 297,80	720 909,67	606 976,41	113 933,26	0,00	7 581,33	179 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	2,15
		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
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	13 596,00	7 581,33	7 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 579,00	1 037 462,94	459 447,08	459 447,08	459 447,08	459 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	1,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	124 199,58	54 522,49	54 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 955,00	23 749,68	10 385,23	10 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 915,93	54 915,93	54 915,93	54 915,93	54 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 620,00	184 620,00	74 068,77	74 068,77	74 068,77	74 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	22 208,38	9 030,09	9 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 299,35	1 719,99	1 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 330,00	22 330,00	8 069,63	8 069,63	8 069,63	8 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	2 921,36	1 188,45	1 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	556,98	226,37	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	5 635,86	5 635,86	5 635,86	0,00	5 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	2 202,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	368,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	66 084,07	40 852,30	40 852,30	40 852,30	0,00	40 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	70 389,23	69 386,99	69 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	13 412,50	13 216,57	13 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 487,48	3 487,48	3 487,48	0,00	3 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	756,00	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	28 771,46	28 771,46	28 771,46	0,00	28 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	1.1.2022												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4307	Zakup usług pozostałych	17 454,00	74 204,00	13 732,93	13 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	3 324,50	12 814,50	2 615,79	2 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	3 232,77	3 232,77	3 232,77	0,00	3 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	21 980,00	3 178,56	3 178,56	3 178,56	0,00	3 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	29 450,00	18 770,44	18 770,44	18 770,44	0,00	18 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,04
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	3 883,68	2 646,76	2 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	726,32	504,14	504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 000,00	3 128,70	3 128,70	3 128,70	0,00	3 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 409,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	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	38 500,00	7 500,00	739,69	739,69	739,69	0,00	739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 539,00	264 259,00	67 720,15	67 720,15	67 720,15	0,00	67 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	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	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	29 200,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	224 431,00	224 431,00	67 720,15	67 720,15	67 720,15	0,00	67 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	335 115,00	91 087,86	91 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	335 115,00	91 087,86	91 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,22
	85295		Pozostała działalność	844 480,00	863 724,00	335 438,33	335 438,33	195 841,16	35 814,80	160 026,36	0,00	0,00	139 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,79

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	§ 14 ust. 1 pkt 2												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	§ 14 ust. 1 pkt 2		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	49 266,38	19 552,84	19 552,84	19 552,84	19 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,05			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	17 143,41	7 638,94	7 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,02			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 868,16	848,77	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 887,45	1 887,45	1 887,45	1 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 969,13	2 959,93	2 959,93	2 959,93	2 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,01			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	20 756,39	10 644,73	10 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,03			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	2 304,32	1 182,73	1 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 593,98	418,10	418,10	418,10	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 124,96	536,60	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	123,69	59,61	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	419,45	419,45	419,45	0,00	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840,00	40 840,00	10 996,48	10 996,48	10 996,48	10 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,03			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 880,00	176 654,73	81 055,13	81 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,19			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 379,22	9 006,11	9 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 179,85	1 179,85	1 179,85	0,00	1 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	11 700,00	11 362,14	11 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,03			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 300,00	1 262,46	1 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	38 501,00	28 221,87	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,03			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 658,00	4 567,73	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	154 337,06	154 337,06	154 337,06	0,00	154 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,36			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 318,02	2 429,96	2 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Program												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	Program			dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu 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			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	702,01	269,99	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 458,00	402 017,00	208 226,89	208 226,89	87 412,35	86 282,92	1 129,43	0,00	120 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,49			
	85401		Świetlice szkolne	199 658,00	199 658,00	92 054,38	92 054,38	87 412,35	86 282,92	1 129,43	0,00	4 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 110,00	15 110,00	4 642,03	4 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 228,00	124 207,62	61 190,90	61 190,90	61 190,90	61 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	11 443,39	10 126,71	10 126,71	10 126,71	10 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	22 520,76	13 848,85	13 848,85	13 848,85	13 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	1 116,46	1 116,46	1 116,46	1 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	45,97	45,97	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,00	5 186,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 245,23	84,46	84,46	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	107 559,00	70 572,51	70 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,17			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	107 559,00	70 572,51	70 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,17			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,11			
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zasadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	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		
855			Rodzina	27 127 556,69	27 229 967,69	13 043 821,90	13 043 821,90	1 394 193,60	1 082 124,82	312 068,78	0,00	11 649 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	30,82		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 835 000,00	18 843 100,00	9 418 273,73	9 418 273,73	85 393,78	58 032,51	27 361,27	0,00	9 332 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	22,25		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	4 624,63	4 624,63	4 624,63	0,00	4 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	18 640 200,00	18 648 300,00	9 332 879,95	9 332 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	22,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	34 053,90	34 053,90	34 053,90	34 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 788,79	11 788,79	11 788,79	11 788,79	11 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	10 678,91	10 678,91	10 678,91	10 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 510,91	1 510,91	1 510,91	1 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	697,12	697,12	697,12	0,00	697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	6 500,00	5 308,06	5 308,06	5 308,06	0,00	5 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,01		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	381,64	381,64	381,64	0,00	381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 611,21	11 739,68	11 739,68	11 739,68	0,00	11 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 690,00	63,65	63,65	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	4 750,00	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,01		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	635,40	635,40	635,40	0,00	635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 500,00	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	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 200,00	4 771 120,00	2 648 853,83	2 648 853,83	338 193,22	287 086,41	51 106,81	0,00	2 310 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	6,26	
		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	20 000,00	20 000,00	13 292,52	13 292,52	13 292,52	0,00	13 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 893,00	4 138 058,05	2 310 485,61	2 310 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	5,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 755,00	233 255,00	114 880,95	114 880,95	114 880,95	114 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	11 788,78	11 788,78	11 788,78	11 788,78	11 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 592,00	294 042,00	157 708,86	157 708,86	157 708,86	157 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 931,22	2 707,82	2 707,82	2 707,82	2 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	3 160,00	1 296,37	1 296,37	1 296,37	0,00	1 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 000,00	12 500,00	10 788,05	10 788,05	10 788,05	0,00	10 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	507,24	507,24	507,24	0,00	507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 734,95	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 400,00	19 896,31	19 896,31	19 896,31	0,00	19 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	722,17	722,17	722,17	0,00	722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki na 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 750,00	3 488,08	3 488,08	3 488,08	0,00	3 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,01		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	383,07	383,07	383,07	0,00	383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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		
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 450,00	1 118 330,00	188 966,98	188 966,98	184 073,79	148 988,93	35 084,86	0,00	4 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	93,19	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	625 500,00	625 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	255 881,00	108 918,30	108 918,30	108 918,30	108 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 837,91	15 158,26	15 158,26	15 158,26	15 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	47 050,00	20 531,55	20 531,55	20 531,55	20 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	6 810,00	2 738,68	2 738,68	2 738,68	2 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 320,00	1 767,20	1 767,20	1 767,20	0,00	1 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,00	32 980,00	1 642,14	1 642,14	1 642,14	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	5 775,37	5 775,37	5 775,37	0,00	5 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	2 220,00	2 220,00	313,56	313,56	313,56	0,00	313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 340,70	5 340,70	5 340,70	0,00	5 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	72 611,09	12 297,12	12 297,12	12 297,12	0,00	12 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	683,70	683,70	683,70	0,00	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Program 1												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tytułu:		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, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wydatki na zadania bieżące	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 898,10	1 898,10	1 898,10	0,00	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	5 673,95	5 673,95	5 673,95	0,00	5 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,01			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	2 200,00	47,16	47,16	47,16	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00			
		85508	Rodziny zastępcze	151 000,00	151 000,00	52 230,34	52 230,34	52 230,34	0,00	52 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,12			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	52 230,34	52 230,34	52 230,34	0,00	52 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,12			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00	24 531,00	13 997,58	13 997,58	13 997,58	0,00	13 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,03			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	24 531,00	13 997,58	13 997,58	13 997,58	0,00	13 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,03			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 227 206,69	2 321 526,69	721 499,44	721 499,44	720 304,89	588 016,97	132 287,92	0,00	1 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	1,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	7 378,00	1 194,55	1 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 566,03	1 137 231,82	438 668,97	438 668,97	438 668,97	438 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	1,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 051,35	76 051,35	53 172,23	53 172,23	53 172,23	53 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 363,89	239 316,92	83 749,99	83 749,99	83 749,99	83 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 713,53	29 713,53	10 411,14	10 411,14	10 411,14	10 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 899,70	8 899,70	2 014,64	2 014,64	2 014,64	2 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 670,50	127 920,50	24 340,69	24 340,69	24 340,69	0,00	24 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,06			
		4220	Zakup środków żywności	179 230,00	179 230,00	23 772,70	23 772,70	23 772,70	0,00	23 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,06			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 946,00	71 946,00	6 589,26	6 589,26	6 589,26	0,00	6 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,02			
		4260	Zakup energii	130 460,00	130 460,00	24 523,48	24 523,48	24 523,48	0,00	24 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	106 170,00	1 590,09	1 590,09	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	117 957,00	12 734,23	12 734,23	12 734,23	0,00	12 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	2. Podrozdział												w tym:	w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:	z tego:	wydatki zrealizowane z 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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	4 167,00	605,43	605,43	605,43	0,00	605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	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	12 015,00	12 015,00	2 780,86	2 780,86	2 780,86	0,00	2 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 998,69	46 998,69	33 592,18	33 592,18	33 592,18	0,00	33 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	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	16,67	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 881,18	0,00	0,00	0,00	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	8 505 982,22	8 797 134,74	2 923 643,79	2 748 463,29	2 748 463,29	30 758,32	2 717 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 180,50	150 180,50	0,00	33,23	6,91		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	736 152,52	145 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 351,11	145 351,11	0,00	19,74	0,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	736 152,52	145 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 351,11	145 351,11	0,00	19,74	0,34		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 040 000,00	2 412 459,05	2 412 459,05	2 412 459,05	30 383,31	2 382 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	5,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	67 320,00	21 944,72	21 944,72	21 944,72	21 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	3 468,10	3 468,10	3 468,10	3 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	4 350,44	4 350,44	4 350,44	4 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	620,05	620,05	620,05	620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 865,74	4 920 865,74	2 378 904,24	2 378 904,24	2 378 904,24	0,00	2 378 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	5,62		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	163,80	163,80	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	60 410,88	60 410,88	60 410,88	0,00	60 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,14		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	59 374,08	59 374,08	59 374,08	0,00	59 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,14		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i świadczenia innych należności	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	4 964,64	4 964,64	4 964,64	0,00	4 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	1 000,00	1 000,00	26,98	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	4 937,66	4 937,66	4 937,66	0,00	4 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 479,66	2 104 079,66	158 389,16	157 031,91	157 031,91	0,00	157 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,25	1 357,25	0,00	7,53	0,37		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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		
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	122 793,98	122 793,98	122 793,98	0,00	122 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,29		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	25 522,50	25 522,50	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	8 715,43	8 715,43	8 715,43	0,00	8 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 979,66	1 482 579,66	1 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,25	1 357,25	0,00	0,09	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12,50	0,06		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12,50	0,06		
	90095		Pozostała działalność	497 502,56	480 902,56	117 068,95	113 596,81	113 596,81	375,01	113 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,14	3 472,14	0,00	24,34	0,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	125 376,80	107 876,80	12 910,22	12 910,22	12 910,22	0,00	12 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	151 920,00	55 725,39	55 725,39	55 725,39	0,00	55 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,13		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 500,00	40 281,19	40 281,19	40 281,19	0,00	40 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 625,76	123 105,76	3 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,14	3 472,14	0,00	2,82	0,01		
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 973 089,90	8 005 415,24	2 879 357,50	1 197 958,15	40 458,15	0,00	40 458,15	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 399,35	1 456 399,35	790 824,84	33,47	6,33		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	1 239 145,06	1 241 645,06	687 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	55,37	1,62		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 645,06	1 174 645,06	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	1,56		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		92116	Biblioteki	953 310,84	953 310,84	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	1,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 310,84	953 310,84	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	1,17
		92195	Pozostała działalność	5 780 634,00	5 810 459,34	1 496 857,50	40 458,15	40 458,15	0,00	40 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 399,35	1 456 399,35	790 824,84	25,76	3,54
		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
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	117 500,00	133 700,00	1 706,26	1 706,26	1 706,26	0,00	1 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	20 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 887,94	22 887,94	22 887,94	0,00	22 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	106 000,00	13 377,92	13 377,92	13 377,92	0,00	13 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	78 100,00	2 486,03	2 486,03	2 486,03	0,00	2 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,88	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 805,73	1 446 805,73	665 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 574,51	665 574,51	0,00	46,00	1,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	3 973 728,27	790 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 824,84	790 824,84	790 824,84	19,90	1,87
926			Kultura fizyczna	1 744 764,98	1 744 764,98	442 270,88	385 843,52	242 783,52	11 434,27	232 349,25	142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 427,34	57 427,34	0,00	25,41	1,05
	92601		Obiekty sportowe	1 459 664,98	1 459 664,98	286 216,19	228 788,85	228 788,85	939,60	227 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 427,34	57 427,34	0,00	19,61	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,14	1 531,14	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 500,00	836,46	836,46	836,46	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	151 257,04	123 457,04	41 809,53	41 809,53	41 809,53	0,00	41 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	44 841,26	44 841,26	44 841,26	0,00	44 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	119 400,00	28 111,65	28 111,65	28 111,65	0,00	28 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	161 481,00	95 912,42	95 912,42	95 912,42	0,00	95 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 214,00	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	50,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									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		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	5 562,39	5 562,39	5 562,39	0,00	5 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 376,80	912 176,80	27 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 784,34	27 784,34	0,00	3,05	0,07		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	98,81	0,07		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 100,00	285 100,00	157 054,67	157 054,67	14 994,67	10 494,67	4 500,00	142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,37		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 500,00	162 500,00	142 060,00	142 060,00	0,00	0,00	0,00	142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	881,85	881,85	881,85	881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	9 612,82	9 612,82	9 612,82	9 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
			OGÓŁEM:	103 634 992,65	106 529 097,60	42 322 924,02	39 243 668,53	23 033 525,33	14 109 898,72	8 923 626,61	3 109 359,74	12 723 331,22	328 246,49	0,00	49 205,75	3 079 255,49	2 179 255,49	838 674,41	39,73	100,00		

WÓJ
mgr inż. Adam...

Zestawienie
planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2021 r.


Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	3 986 100,52	1 993 892,02
	w tym:		
	Kredyty, pożyczki	3 008 383,26	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	524 747,07
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	977 717,26	1 469 144,95

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	2 940 406,71	830 192,00
w tym :		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 940 406,71	830 192,00
w tym zaciągniętych na :		
Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 047 020,00	520 000,00
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	100 000,00	50 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	200 000,00
Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy	2 000,00	2 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach w rejonie dz.3606/5 do 3606/18	116 386,71	58 192,00
Finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka	128 568,00	0,00
Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza	1 146 432,00	0,00


 Wójt Gminy Świlcza

Zestawienie
wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza ustawami
za pierwsze półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 677,53	90 677,53
	1.dochody bieżące		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy dla rolników	90 677,53	90 677,53
750	Administracja publiczna	110 688,00	57 471,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 688,00	57 471,00
	w tym na :		
	a) utrzymanie administracji urzędu	91 611,00	38 494,00
	b) kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	c) spis powszechny i inne	18 977,00	18 977,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	1 615,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 229,00	1 615,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 257,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna	2 474,00	1 257,00
852	Pomoc społeczna	1 087 702,96	575 168,96
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087 702,96	575 168,96
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	879 579,75	484 261,75
	b) dodatek energetyczny	96,21	96,21
	c) Ośrodki pomocy społecznej	8 596,00	5 971,00
	d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 431,00	84 840,00
855	Rodzina	23 991 091,00	11 983 680,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 991 091,00	11 983 680,00
	w tym na:		
	a) świadczenia wychowawcze	18 800 000,00	9 427 500,00
	c) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4 519 700,00	2 536 000,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	d) Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00
	e) wspieranie rodziny	646 500,00	5 587,00
	f) składki ba ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	245 531,00	14 233,00
	OGÓŁEM	25 287 362,49	12 709 869,49

Wydatki

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 677,53	90 677,53
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	90 677,53	90 677,53
	1.wydatki bieżące	90 677,53	90 677,53
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	90 677,53	90 677,53
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 677,53	90 677,53
750	Administracja publiczna	110 688,00	51 654,42
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	91 611,00	38 494,00
	1.wydatki bieżące	91 611,00	38 494,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	91 611,00	38 494,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 012,00	37 694,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599,00	799,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1.wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	18 977,00	13 160,42
	1.wydatki bieżące	18 977,00	13 160,42
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	18 412,00	13 160,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 412,00	13 160,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	0,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	0,00
	1.wydatki bieżące	3 229,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3 229,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 829,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	w tym:		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
	1.wydatki bieżące	1 500,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 500,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	0,00
	w tym:		
75414	Obrona cywilna	2 474,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 474,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 474,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	952,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 087 702,96	496 115,27
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	879 579,75	423 134,96
	1.wydatki bieżące	879 579,75	423 134,96
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	879 579,75	423 134,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	663 104,00	306 660,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 975,75	116 363,76
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	110,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	96,21	79,10
	1.wydatki bieżące	96,21	79,10
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1,87	1,55
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,87	1,55
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,34	77,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 596,00	5 181,33
	1.wydatki bieżące	8 596,00	5 181,33
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 596,00	5 181,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 431,00	67 720,15
	1.wydatki bieżące	199 431,00	67 720,15
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	199 431,00	67 720,15
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 431,00	67 720,15
855	Rodzina	23 991 091,00	11 954 498,93
	w tym:		
85501	Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	9 413 013,80
	1.wydatki bieżące	18 800 000,00	9 413 013,80
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	159 800,00	80 133,85

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 588,79	58 032,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 211,21	22 101,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 640 200,00	9 332 879,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 700,00	2 522 060,56
	1.wydatki bieżące	4 519 700,00	2 522 060,56
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	381 641,95	211 574,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	339 097,00	186 843,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 544,95	24 731,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138 058,05	2 310 485,61
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	0,00
	1.wydatki bieżące	360,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	360,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	646 500,00	5 426,99
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	21 400,00	626,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 701,00	127,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699,00	499,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 500,00	4 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 531,00	13 997,58
	1.wydatki bieżące	24 531,00	13 997,58
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	24 531,00	13 997,58
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 531,00	13 997,58
	Ogółem	25 287 362,49	12 592 946,15

W O J T
mgr inż. Adam Dzięcioł

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			5 722 020,89	3 180 700,24
Dotacje podmiotowe			2 127 955,90	1 155 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	1 174 645,06	660 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	953 310,84	495 000,00
Dotacje celowe			3 594 064,99	2 025 700,24
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	680 683,00	335 302,78
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	1 596 481,99	609 805,58
600	60014	Powiat Rzeszowski - Budowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	850 000,00	850 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie	168 000,00	130 192,69
801	80104	Gmina Miasto Sędziszów Młp. – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Sędziszowie Młp.	12 000,00	4 254,54
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	25 800,00	20 082,51
801	80104	Gmina Głogów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski	33 600,00	23 562,14
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji na wykonanie zabudowy pomiędzy bioblokami, oraz na wykonanie dokumentacji geologicznej oraz dokonanie odwiertu studni głębinowej na Ujęciu Wody w miejscowości Bratkowice oraz Ujęciu Wody w miejscowości Woliczka	200 000,00	25 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - I Konkurs dla Chórów „Z rozrywką w tle”, Konkurs Norwidowski „Do kraju tego...”, oraz I Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych	2 500,00	2 500,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - zakup traktorka ogrodowego	25 000,00	25 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 400 320,00	1 454 674,31
Dotacje podmiotowe			2 164 560,00	1 278 405,08
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	725 400,00	385 807,50
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	198 000,00	198 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie szkoły	624 960,00	341 629,84
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie szkoły	111 600,00	111 600,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	244 800,00	105 003,38
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek w Świlczy” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	193 800,00	105 003,38
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	50 000,00	31 360,98
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje celowe			180 500,00	160 060,00
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	18 000,00	18 000,00
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza	162 500,00	142 060,00
z tego:				
Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach			40 500,00	30 060,00
Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie			13 500,00	13 500,00
Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli			15 000,00	15 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej			26 000,00	26 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy			23 500,00	13 500,00
Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie			21 000,00	21 000,00
GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”			7 000,00	7 000,00
Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice			6 000,00	6 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”			10 000,00	10 000,00
Wpłaty			55 320,00	16 209,23
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	55 320,00	16 209,23
Ogółem			8 122 340,89	4 635 374,55



 Wójt Adam Dziedzic

Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych
za pierwsze półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 6

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	REALIZACJA	PROCENT REALIZACJI
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	010	01042	6050	200 000,00	0,00	0
Razem rozdział 01042				200 000,00	0,00	0,00
RAZEM dział 010				200 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Rzeszowski	600	60014	6050	850 000,00	850 000,00	100
Razem rozdział 60014				850 000,00	850 000,00	100
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	3 235 064,89	236 261,19	7,3
Budowa i modernizacja chodników	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	129 863,81	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w m. Bratkowice (Budowa chodnika oraz przebudowa i zabezpieczenie gazociągów)	600	60016	6050	142 472,35	0,00	0
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I	600	60016	6050	213 869,91	26 691,76	12,48
Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice	600	60016	6050	631 608,00	0,00	0
Razem rozdział 60016				4 402 878,96	262 952,95	5,97
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6050	207 554,43	0,00	0
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6057	430 713,84	0,00	0
Razem rozdział 60095				638 268,27	0,00	0,00
RAZEM dział 600				5 891 147,23	1 112 952,95	18,89
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	700	70005	6050	327 572,90	0,00	0
Opracowanie projektu oraz prace budowlane związane z zakupem garażu blaszaka dla potrzeb posterunku policji w Trzcianie	700	70005	6050	50 000,00	0,00	0
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z	700	70005	6050	250 000,00	0,00	0

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	REALIZACJA	PROCENT REALIZACJI
Prace budowlane wykonanie modernizacji trybuny, budowa nawodnienia, oświetlenia oraz piłkochwyłów na stadionie sportowym w Bratkowicach	926	92601	6050	500 000,00	0,00	0
Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr we. 890 położonej w miejscowości Bratkowice - Etap I	926	92601	6050	27 800,00	27 784,34	99,94
ŚR. SOŁECKIE - Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy	926	92601	6060	30 000,00	29 643,00	98,81
Razem rozdział 92601				942 176,80	57 427,34	6,10
RAZEM dział 926				942 176,80	57 427,34	6,10
OGÓŁEM				21 037 631,90	3 079 255,49	14,64


WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Sprawozdanie na dzień 30.06.2021 r. z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

- plan 2 227 695,00 zł
- wykonanie 615 576,56 zł

II. Wydatki

- plan 2 227 695,00 zł
- wykonanie 615 576,56 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	77 600,00	32 955,00	Zakup artykułów żywnościowych	77 600,00	10 680,00
Darowizny	200,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 276,00	433,58
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
Najmy	3 720,00	1 477,23	Usługi	1 434,00	64,92
Pozostałe	300,00	12 000,00	Podatek	860,00	240,54
Duplikaty	100,00	0,00	Razem wykonanie		11 419,04
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		35 013,19
Ogółem	82 970,00	46 432,23	Ogółem	82 970,00	46 432,23

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	191 000,00	66 784,47	Zakup artykułów żywnościowych	191 000,00	50 345,47
Duplikaty	500,00	84,37	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	3 022,89
Najmy	6 000,00	6 550,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 050,00	2 075,49
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Usługi	1 500,00	151,14
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	1 380,00	1 116,04
Pozostałe	1 000,00	629,53			
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Razem wykonanie		56 711,03
			Stan środków pieniężnych		17 337,34
Ogółem	200 550,00	74 048,37	Ogółem	200 550,00	74 048,37

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	162 500,00	38 810,00	Zakup artykułów żywnościowych	162 500,00	40 223,33
Najmy	10 000,00	3 564,23	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 474,80
Duplikaty	100,00	26,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 800,00	781,32
Darowizny	1 000,00	2 087,00	Usługi	4 000,00	38,20
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 035,90
Pozostałe	1 000,00	350,00	Podatek	2 300,00	706,60
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 000,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	550,00
			Razem wykonanie		44 810,15
			Stan środków pieniężnych		27,08
Ogółem	177 650,00	44 837,23	Ogółem	177 650,00	44 837,23

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	162 460,00	40 574,00	Zakup artykułów żywnościowych	162 460,00	37 988,18
Darowizny	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	171,57
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 700,00	1 000,80
Najmy	17 700,00	2 600,20	Usługi	2 500,00	81,98
Duplikaty	100,00	0,00	Podatek	4 000,00	477,61
Pozostałe	1 000,00	452,00	Razem wykonanie		39 720,14
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		3 906,06
Ogółem	182 810,00	43 626,20	Ogółem	182 810,00	43 626,20

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	104 200,00	24 718,00	Zakup artykułów żywnościowych	104 200,00	23 892,4
Duplikaty	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00
Odsetki bankowe	50,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	39,00
Najmy	2 000,00	1 191,00	Usługi	700,00	18,09
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	500,00	182,57
Pozostałe	300,00	0,00	Razem wykonanie		24 132,14
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 000,00	0,00	Stan środków pieniężnych		1 776,86
Ogółem	109 050,00	25 909,00	Ogółem	109 050,00	25 909,00

Szkoła Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	205 000,00	38 829,88	Zakup artykułów żywnościowych	205 000,00	31 041,88
Najmy	15 000,00	2 797,42	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Duplikaty	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 259,28
Darowizny	8 000,00	3 900,00	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	277,14
Odsetki bankowe	100,00	0,00	Usługi	8 400,00	200,00
Pozostałe	8 000,00	937,42	Podatek	2 800,00	479,92
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Razem wykonanie		33 258,22
			Stan środków pieniężnych		13 206,50
Ogółem	238 200,00	46 464,72	Ogółem	238 200,00	46 464,72

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	264 000,00	66 913,40	Zakup artykułów żywnościowych	264 000,00	51 509,82
Najmy	14 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Darowizny	7 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
Odsetki bankowe	200,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	7 300,00	758,99
Pozostałe	5 000,00	840,60	Usługi	8 000,00	82,26
Duplikaty	300,00	26,00	Podatek	3 200,00	9,54
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Razem wykonanie		52 360,61
			Stan środków pieniężnych		15 419,39
Ogółem	292 500,00	67 780,00	Ogółem	292 500,00	67 780,00

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	80 040,00	25 931,00	Zakup artykułów żywnościowych	80 040,00	18 590,02
Darowizny	4 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Najmy	500,00	0,00	Usługi	710,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	500,00	0,00	Podatek	100,00	0,00
Pozostałe	500,00	0,00	Razem wykonanie		18 590,02
			Stan środków pieniężnych		7 340,98
Ogółem	85 560,00	25 931,00	Ogółem	85 560,00	25 931,00

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	660 000,00	182 563,48	Zakup artykułów żywnościowych	660 000,00	147 473,10
Darowizny	1 500,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Odsetki bankowe	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
Pozostałe	4 000,00	45,33	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
Najmy	1 385,00	600,00	Usługi	2 200,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Podatek	400,00	206,11
			Podatek od nieruchomości	185,00	185,00
			Razem wykonanie		147 864,21
			Stan środków pieniężnych		35 344,60
Ogółem	668 985,00	183 208,81	Ogółem	668 985,00	183 208,81

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	182 000,00	57 339,00	Zakup artykułów żywnościowych	182 000,00	56 266,51
Najmy	400,00	0,00	Podatek	100,00	0,00
Darowizny	4 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Pozostałe	1 500,00	0,00	Usługi	1 320,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 500,00	0,00			
			Razem wykonanie		56 266,51
			Stan środków pieniężnych		1 072,49
Ogółem	189 420,00	57 339,00	Ogółem	189 420,00	57 339,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dochody	220 000,00	0,00	220 000,00	151 036,44	68,65
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00	151 036,44	68,65
Wydatki	220 000,00	0,00	220 000,00	27 217,83	12,37
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	0,00	219 000,00	27 217,83	12,43
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą					
Dochody	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	1 750,58	7,96
Wydatki	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31,32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dochody	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	2 762 640,58	54,81
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	2 762 640,58	54,81
Wydatki	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	2 412 459,05	47,87
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	2 412 459,05	47,87

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Świlcza na dzień
30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Błędowa Zgłobieńska		34 125,76	0,00
			w tym:			
921	92195	4300		Odnowienie tablicy w Domu Ludowym w Błędowej Zgł.	2 000,00	0,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy plenerowej – dożynek dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgł.	29 625,76	0,00
			Bratkowice		44 376,80	17 875,52
			w tym:			
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – monitora interaktywnego z mobilnym stojakiem na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	7 000,00	7 000,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 500,00	0,00
801	80101	4270		Remont w budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00	0,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenia salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	3 876,80	3 876,52
754	75412	6050		Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka	12 500,00	0,00
926	92601	4210		Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (m. in. bramki, siatki do bramek) na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	9 000,00	6 999,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	3 500,00	0,00
			Dąbrowa		44 376,80	0,00
			w tym:			
600	60016	4270		Remont i odwodnienie drogi gminnej Nr 137203 R w miejscowości Dąbrowa	40 000,00	0,00
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Dąbrowa w zakup pilarki	4 376,80	0,00
			Mrowla		44 376,80	8 902,10
			w tym:			
926	92601	4210		Zakup materiałów na przeprowadzenie remontu świetlicy w budynku Pawilonu Sportowego w Mrowli	18 000,00	1 563,80
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego (m.in. maszynka do malowania linii)	26 376,80	7 338,30
			Rudna Wielka		44 376,80	14 392,00
			w tym:			
801	80101	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 500,00	0,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (pralka + suszarka) do budynku OSP w Rudnej Wielkiej	8 000,00	8 000,00
921	92195	4270		Remont korytarza i sanitariatów na parterze Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	15 000,00	0,00
926	92601	4300		Zakup nagłośnienia do Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	5 000,00	5 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej	4 500,00	1 392,00
900	90095	4210		Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Rudnej Wielkiej	8 376,80	0,00
			Świlcza		44 376,80	18 848,80
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny harcerskiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	4 288,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny strzeleckiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	12 000,00	8 848,80
926	92601	4210		Zakup doposażenia budynku sportowego	18 088,80	0,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Publicznego Przedszkola w Świlczy	10 000,00	10 000,00
			Trzciana		44 376,80	9 180,00
			w tym:			
801	80101	4210		Zakup umundurowania dla drużyny „Strzelców” - uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcieńcu	8 000,00	3 180,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (np. regały, wieszaki) garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcieńcu	5 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcieńcu	6 000,00	0,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Trzcieńcu	3 000,00	3 000,00
855	85516	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Gminnego Żłobka w Trzcieńcu	3 000,00	3 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana („Cegielnia”)	10 000,00	0,00
926	92601	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	9 376,80	0,00
			Woliczka		34 791,44	31 857,00
			w tym:			
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością gminy (tj. bramki, siatki do bramek)	4 791,44	2 214,00
926	92601	6060		Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy	30 000,00	29 643,00
			Ogółem		335 177,97	101 055,42

WÓJT

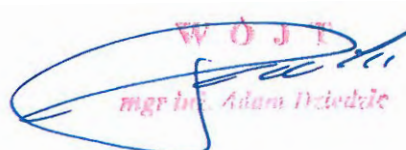
 Adam Dziedzic

Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku 2020	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiana stanu
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	Środki europejskie	62 190,00	62 190,00	0,00
2.	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	304 527,25	92 014,68	-212 512,57
				Środki krajowe	0,00	5 572,21	5 572,21
3.	„WIFI4EU” – zakup oraz instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej”	720	72095	Środki europejskie	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	„Zdalna Szkoła” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	750	75077	Środki europejskie	0,00	59 241,00	59 241,00
				Środki krajowe	0,00	10 759,00	10 759,00
5.	„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy	900	90095	Środki europejskie	1 225 042,10	1 264 031,60	38 989,50
				Środki krajowe – wpłaty mieszkańców	372 558,38	363 432,48	-9 125,90
6.	„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - Etap II	900	90095	Środki europejskie	473 122,60	473 122,60	0,00
				Środki krajowe	85 252,81	85 252,81	0,00
7.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji”	921	92195	Środki europejskie	3 973 728,27	3 973 728,97	0,00
8.	„Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice	926	92601	Środki krajowe	0,00	16 539,50	16 539,50
9.	„Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza	852	85295	Środki europejskie	187 339,00	187 339,00	0,00
				Środki krajowe	20 127,25	20 127,27	0,00
10.	„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Świlczy”	852	85219	Środki europejskie	245 799,12	142 093,37	103 705,75
				Środki krajowe	46 818,88	25 912,13	20 906,75

Wykaz
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt .pożyczek i kredytów	527 020,00 zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt .pożyczek i kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 398 790,00 zł
3	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 288 000,00 zł
4	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu Gminy	1 486 000,00 zł
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18	58 194,71 zł
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	1 696 248,00 zł
7	Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskie j- Counterpart Fund	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka	128 568,00 zł
Ogółem			10 582 820,71 zł

W O J T

 mgr inż. Adam Dziedzić

Gminy Świlcza

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XXXII/257/2020 w dniu 28 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza w której określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetowe *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe *3)	pozostałe dochody budżetowe *1)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	105 182 727,60	85 370 387,19	13 078 184,00	500 000,00	24 261 092,00	28 528 563,79	19 002 547,40	7 104 000,00	19 812 340,41	3 972 716,42	15 799 623,99
2022	91 797 093,32	86 643 671,27	13 313 591,31	509 000,00	24 452 288,74	27 851 453,40	20 517 337,82	8 463 872,00	5 153 422,05	915 000,00	4 238 422,05
2023	90 741 828,56	88 511 828,56	13 606 490,32	520 198,00	24 990 239,09	28 464 185,37	20 930 715,78	8 612 073,70	2 230 000,00	230 000,00	2 000 000,00
2024	90 682 233,51	90 432 233,51	13 933 046,09	532 682,75	25 590 004,83	29 147 325,82	21 229 174,02	8 614 884,54	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	92 973 039,35	92 693 039,35	14 281 372,24	545 999,82	26 229 754,95	29 876 008,97	21 759 903,37	8 830 256,65	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	95 300 365,35	95 010 365,35	14 638 406,55	559 649,82	26 885 498,83	30 622 909,19	22 303 900,96	9 051 013,07	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	97 685 624,47	97 385 624,47	15 004 366,71	573 641,06	27 557 636,30	31 388 481,92	22 861 498,48	9 277 288,40	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	100 120 265,08	99 820 265,08	15 379 475,88	587 982,09	28 246 577,20	32 173 193,97	23 433 035,94	9 509 220,61	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	102 615 771,71	102 315 771,71	15 763 962,78	602 681,64	28 952 741,63	32 977 523,82	24 018 861,84	9 746 951,12	300 000,00	300 000,00	0,00

በጥንታዊ የጥንቃቄ ምርመራ ሂደት ላይ ተጠቅሞ የሚገኝ የጥንቃቄ ምርመራ ሂደት ሲሆን ለዚህ ምርመራ ሂደት ማሳሰቢያ ማድረግ ይገባል፡፡

[illegible]

W celu zapewnienia jakości danych i ich wiarygodności, dane te zostały zweryfikowane przez niezależną jednostkę badawczą. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie z dnia 15.12.2023 r. na stronie internetowej Urzędu Rejonowego Rejestrowego w Warszawie. W celu zapewnienia jakości danych i ich wiarygodności, dane te zostały zweryfikowane przez niezależną jednostkę badawczą. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie z dnia 15.12.2023 r. na stronie internetowej Urzędu Rejonowego Rejestrowego w Warszawie.

© 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 2 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków lub bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	106 228 421,41	85 232 489,51	30 012 505,20	151 093,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	20 995 931,90	20 795 931,90	200 000,00
2022	89 959 493,32	84 928 382,29	30 727 349,57	157 736,00	0,00	343 650,48	0,00	0,00	0,00	5 031 111,03	5 031 111,03	0,00
2023	88 937 128,04	85 226 625,20	30 903 351,26	154 377,00	0,00	287 858,48	0,00	0,00	0,00	3 710 502,84	3 710 502,84	0,00
2024	89 076 633,51	87 142 195,85	31 583 224,99	151 017,00	0,00	233 770,48	0,00	0,00	0,00	1 934 437,66	1 934 437,66	0,00
2025	91 367 439,35	89 158 938,38	32 278 055,94	147 661,00	0,00	179 683,48	0,00	0,00	0,00	2 208 500,97	2 208 500,97	0,00
2026	93 271 975,35	91 225 447,06	32 988 173,17	144 301,00	0,00	125 596,48	0,00	0,00	0,00	2 046 528,29	2 046 528,29	0,00
2027	97 580 024,47	93 276 149,28	33 713 912,98	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	4 303 875,19	4 303 875,19	0,00
2028	100 014 665,08	95 473 366,39	34 455 619,06	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	4 541 298,69	4 541 298,69	0,00
2029	102 507 192,05	97 675 811,14	35 213 642,68	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	4 831 380,91	4 831 380,91	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych ⁵⁾		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Ilość środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 045 693,81	0,00	3 986 100,52	3 008 383,26	431 100,52	0,00	0,00	977 717,26	614 593,29
2022	1 837 600,00	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 700,52	1 804 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 605 600,00	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 605 600,00	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 028 390,00	2 028 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 579,66	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie środków budżetowych wymaga określenia w określonych do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wynik z nadwyżki z lat ubiegłych znajduje się na rachunku budżetu, pochodząc z nadwyżek poprzednich budżetów, oraz ze niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezależne ze spłaty długu *			kwota długu, którego pociąganiem dokonano się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami z wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wykonanej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 670,18	0,00	137 897,68	1 115 614,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 364 070,18	0,00	1 715 288,98	1 715 288,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 369,66	0,00	3 285 203,36	3 285 203,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 769,66	0,00	3 290 037,66	3 290 037,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 169,66	0,00	3 534 100,97	3 534 100,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	319 779,66	0,00	3 784 918,29	3 784 918,29	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 179,66	0,00	4 109 475,19	4 109 475,19	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 579,66	0,00	4 346 898,69	4 346 898,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 960,57	4 639 960,57	

¹ Składowe kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w art. 242 ustawy określone dla rozchodów przekroczeń ustalonych w art. 217 ust. 2 ustawy. Składowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z treścią ustawy należy ująć w odwołaniu do art. 243 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypodających na dany rok) ^K	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^K		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^K
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,16%	0,83%	7,82%	15,30%	16,94%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,50%	5,06%	10,25%	11,89%	TAK	TAK
2023	3,74%	5,95%	6,33%	6,05%	7,69%	TAK	TAK
2024	3,25%	5,75%	6,16%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,08%	5,91%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	3,57%	6,07%	x	5,73%	6,48%	TAK	TAK
2027	0,38%	6,23%	x	4,26%	5,01%	TAK	TAK
2028	0,33%	6,43%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	0,21%	6,69%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 459 104,54	5 170 241,36	5 170 241,36	7 999 871,05	1 613 786,85	6 386 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 554,43	192 554,43	184 244,18	217 379,43	24 825,00	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydutki zmniejszające dług *	w tym:					Kwota kredytu(-) i spłaty(-) w formie długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, półroczne kupowanej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi wartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydutki budżetu podlegające ustaleniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	w tym:		spłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji *				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku budżetowego *					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 028 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(przedsięwzięć) Gminy Świlcza wg stanu na 30.06.2021 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Kwota realizacji 2021	% realizacji
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 738 492,34	7 999 871,05	1 165 307,12	14,57
- wydatki bieżące				1 954 779,64	1 613 786,85	326 632,71	20,24
- wydatki majątkowe				10 783 712,70	6 386 084,20	838 674,41	13,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 137 835,29	6 207 372,37	1 117 457,55	18,06
- wydatki bieżące				1 050 370,59	748 267,83	326 632,71	43,65
"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenie (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	292 164,51	139 597,17	47,78
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	97 427,59	90 499,76	7 228,74	7,99
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy" - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywaniu pracy socjalnej i usług socjalnych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 28 pracowników w/w podmiotu niezbędnych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych związanych bezpośrednio z wprowadzonymi usprawnieniami organizacyjnymi, a także zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeprowadzenie cykliów szkoleń dla pracowników.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	426 493,00	365 603,56	179 806,80	49,18

- wydatki majątkowe				9 087 464,70	5 459 104,54	838 674,41	15,36
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - Celem jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	7 399 534,00	3 973 728,27	790 824,84	19,90
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2022	623 268,27	430 713,84	0,00	0
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 – Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	999 554,68	989 554,68	0,00	0
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	65 107,75	65 107,75	47 849,57	73,49
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 600 657,05	1 792 498,68	0	0
- wydatki bieżące				904 409,05	865 519,02	0	0
„ERASMUS +” Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2021	122 564,79	85 674,76	0,00	0
„Dwie kultury - jedna Europa” - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	2020	2021	193 904,00	192 904,00	0,00	0
„Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice - remont	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	587 940,26	586 940,26	0,00	0
- wydatki majątkowe				1 696 248,00	926 979,66	0,00	

"Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza" - Efekt ekologiczny: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 663 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 696 248,00	926 979,66	0,00	0
---	---------------------	------	------	--------------	------------	------	---

Brak wydatków na zadania: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, „Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach”, „WIFI4EU”, „ERASMUS +”, „Dwie kultury - jedna Europa”, „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” oraz „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2021 roku.

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2 463 004,43 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 574 655,63 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 692 137,93 zł,

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 2 894 104,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 688 861,14 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 806 343,44 zł.

Na początek 2021 r. ustalony został planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 614 593,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2019 r. w kwocie 614 593,29 zł.

Natomiast na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 6 127 921,05 zł.

Rozchody budżetu według pierwotnego planu wynosiły ogółem 2 940 406,71 zł i na koniec I półrocza plan pozostał bez zmian, natomiast wykonanie wynosi 830 192,00 zł jest to spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowane w 2021 roku dochody w I półroczu zostały wykonane w kwocie 48 450 845,07 zł, co stanowi 45,93%, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 51,47%, zaś dochody majątkowe w 21,96%.

W I półroczu 2021 roku wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 42 322 924,02 zł, co stanowi 39,73%, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 45,90%, zaś wydatki majątkowe w 14,64 %.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2021 r.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 3 114 424,98 zł, co stanowi 46,07 % planu. Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 14 109 898,72 zł, co stanowi 48,45% planu. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 49 205,75 zł co stanowi 12,33% planu.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WOJT
mgr inż. Adam Dziedzić

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 01.01.2021 BO	0,00	15 620,91
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU	953 310,84	495 000,00
3	USŁUGI POLIGRAFICZNE	650,00	0,00
	RAZEM	953 960,84	510 620,91

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	30 817,00	14 263,19
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 150,00	37 063,34
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	25 000,00	18 969,72
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	5 000,00	1 469,41
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	3 708,00	968,76
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 675,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	585 102,80	253 743,17
8	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA EMERYTALNA	11 081,10	10 080,00
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 472,58	45 720,78
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 825,02	5 371,39
11	NAGRODY	20 000,00	13 100,00
12	ODPIS NA ZFŚS	22 804,34	17 103,26
	RAZEM	953 960,84	419 528,02

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 30.06.2021 r.: 91 092,89 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek.(Filia: Świlcza, Trzciana, Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

DOCHODY

1. BO na 01.01.2021	15 620,91 zł
2. Środki z budżetu	495 000,00 zł
3. Usługi poligraficzne	0,00 zł
Razem dochody	510 620,91 zł

WYDATKI

1. Zakup usług	14 263,19 zł
- prowizja bankowa	910,95 zł
- badania okresowe prac.	313,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	3 575,46 zł
- ubezpieczenie sprzętu	949,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: licencje na programy komputerowe, antywirusowe, obsługa BHP, IOP) obsługa BHP	8 114,78 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01-01-2021		242,19 zł
2.	Dotacja z budżetu	1 199 645,06 zł	685 000,00 zł
3.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	12 000,00 zł	5 200,00 zł
4.	Opłaty za prowadzone zajęcia	10 000,00 zł	- zł
5.	Inne		8 107,43 zł
	Razem	1 221 645,06 zł	698 549,62 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	497 961,50 zł	242 208,80 zł
2.	Nagroda roczna	39 352,00 zł	28 032,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00 zł	54 760,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 496,22 zł	45 777,20 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	12 747,68 zł	6 048,01 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	207 000,00 zł	192 246,75 zł
7.	Usługi obce	166 930,95 zł	45 120,46 zł
8.	Inne świadczenia	23 556,71 zł	15 828,35 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 000,00 zł	20 427,73 zł
10.	Koszt podatków i opłat	5 000,00 zł	79,00 zł
	Razem	1 221 645,06 zł	650 528,30 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021

48 021,32 zł

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2021 r. **242,19 zł**

Poz. 2

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy : **685 000,00 zł**, co stanowi 57,10% dotacji rocznej

Poz. 3

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej : **5 200,00 zł** , co stanowi 43.33 % planowanych dochodów rocznych

Poz. 4

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR oraz siłownia : **0,00 zł**, co stanowi 0% planowanych dochodów rocznych

Poz. 5

Inne przychody : **8 107,43 zł**

- wpłaty za media : **0 zł**

- noty księgowe UG, nagroda ZPiT Pułanie : **732,33 zł**

- refundacja z UP za pracownika : **4 875,10 zł**

- dotacja celowa : **2 500,00 zł**

2. Zakup materiałów i wyposażenia	37 063,34 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania z postaciami bajkowymi	
3. Zakup książek	18 969,72 zł
4. Energia, gaz	1 469,41 zł
5. Podróże służbowe, ryczałt sam.	968,76 zł
6. Wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie)	1 675,00 zł
7. Wynagrodzenie osobowe	253 743,17 zł
8. Składki na ub. społeczne	45 720,78 zł
9. Składki na fundusz pracy	5 371,39 zł
10. Nagrody	13 100,00 zł
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa	10 080,00 zł
12. Zakładowy fundusz socjalny	17 103,26 zł
Razem wydatki	419 528,02 zł

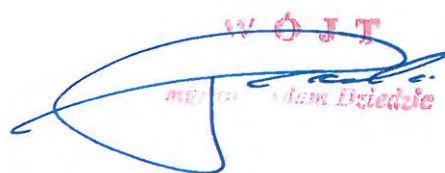
Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki.

Na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor – 1 osoba (1/1 etatu)
2. Bibliotekarz – 5 osób (4,58 etatu)
3. Sprzątająca – 1 osoba (0,50 etatu)
4. Księgowa – 1 osoba (0,13 etatu)
5. Instruktorzy – 1 osoba (0,25 etatu)

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka organizowała:

1. Warsztaty.
2. Spotkania z postaciami bajkowymi.



WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe **242 208,80 zł** , co stanowi 48,64 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 2

Nagroda roczna **28 032,00 zł** , co stanowi 71,23 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe **54 760,00zł** , co stanowi 37,87 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. **45 777,20 zł** , co stanowi 49,49 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy i PPK : **6 048,01 zł** , co stanowi 47,44 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii : **192 246,75 zł** , co stanowi 92,87 % planowanych wydatków rocznych.

- zakup traktorka / kosiarki 25 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 136 118,09 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, / dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci : 31 128,66 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

Poz. 7

Usługi obce : **45 120,46 zł**, co stanowi ,27,03 % planowanych wydatków rocznych.

- prowizja bankowa : 1 299,30 zł

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne : 1 741,23 zł

- usługi remontowe: 4 781,50 zł

- usługi zdrowotne: 56,00 zł

- druk, skład i łamanie Trzcianki i Ziemi Bratkowickiej : 11 900,00 zł

- usługi transportowe -dowóz amatorskiego ruchu art. na występy i zgrupowania : 864,00 zł

- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta): 24 478,45 zł

Poz. 8

Inne świadczenia **15 828,35 zł** , co stanowi 67,19 % planowanych wydatków rocznych.

-odpis na ZFŚS : 13 000,00 zł

- szkolenia pracowników : 199,00 zł

-odzież BHP : 2 629,35 zł

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe **20 427,73 zł** , co stanowi 63,84 % planowanych wydatków rocznych.

- ubezpieczenie: 16 599,80 zł

- ryczałty i delegacje : 3 827,93 zł

Poz. 10

Koszt podatków i opłat **79,00 zł** , co stanowi 1,58 % planowanych wydatków rocznych.

- podatek od nieruchomości – 79,00 zł

- opłaty (zaiks, zpav) – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 r.: nie ma

Należności niewymagalne na 30.06.2021 r.: nie ma

Należności wymagalne na 30.06.2021 r.: nie ma

